

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：东吴证券

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：林一仲

6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,964,555 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长林一仲代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对 2024 年经营情况进行总结和分析，2024 年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。提出 2025 年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,964,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席张晨悦代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,964,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：2024 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2025-009/2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,964,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2024 年度财务决算情况，对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,964,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2024 年度公司经营计划的完成情况以及 2025 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2025 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,964,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2024 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,964,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告（公告编号：2025-11）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,964,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：余洁、黄菊

（三）结论性意见

综上所述，北京大成（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

（二）深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日