

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司
2025 年第一次临时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 6 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室
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：周中山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 25,052,958 股，占公司有表决权股份总数的 47.9942%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 178,289 股，占公司有表决权股份总数的 0.3415%。

（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 5 人，列席 4 人，董事蔡灿辉因出差缺席；
 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选：

- 1、选举周中山先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 2、选举冯跃女士为公司第四届董事会董事候选人；
- 3、选举张绪平先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 4、选举余堃先生为公司第四届董事会董事候选人；
- 5、选举彭斐先生公司第四届董事会董事候选人；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

周中山、冯跃、张绪平、余堃、彭斐不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,052,958 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

无

(二) 审议通过《关于公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举，经征询各位股东意见，决定提名朱路、赵峰为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

朱路、赵峰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,874,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2884%；反对股数 178,289 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7116%；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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东法全律师事务所

(二) 律师姓名：胡乐清、舒盈

(三) 结论性意见

基于以上事实，本所经办律师认为，本次股东会会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周中山	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯跃	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张绪平	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
余堃	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭斐	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱路	监事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵峰	监事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《广东优信无限网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- 《广东优信无限网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东会网络投票结果统计表》

广东优信无限网络股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日