

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
2025 年第三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 9 月 5 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六次会议审议通过，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 6 人，持有表决权的股份总数 33,973,348 股，占公司有表决权股份总数的 61.93%。

（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：

详情见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,973,348 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、备查文件

深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日