

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

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会，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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场召开。

（五）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

召开现场会议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日10:00

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835924	柠檬网联	2025年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于制定新的<深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订部分管理制度(需提交股东会审议)的议案》	√
3	《关于续聘中兴华会计师事务所	√

	(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	
4	《关于预计2026年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
5	《关于审议监事会制度的议案》	√

议案一：《关于制定新的<深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程>的议案》

上述议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司章程公告》(公告编号2025-030)。

议案二：《关于修订部分管理制度（需提交股东大会审议）的议案》

上述议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》(公告编号2025-031)、《董事会议事规则》(公告编号2025-032)、《对外担保管理制度》(公告编号2025-034)、《对外投资管理制度》(公告编号2025-035)、《关联交易管理制度》(公告编号2025-036)、《募集资金管理制度》(公告编号2025-038)、《信息披露制度》(公告编号2025-039)、《承诺管理制度》(公告编号2025-040)、《利润分配管理制度》(公告编号2025-041)、《年报信息重大披露差错责任追究制度》(公告编号2025-042)。

议案三：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

上述议案具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-028)

议案四：《关于预计2026年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度委托理财的公告》（公告编号：2025-029）。

议案五：《关于审议监事会制度的议案》

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明，出示本人身份证件、股东账户卡。
2. 自然人股东出席会议须持有本人身份证件、股东账户卡。
3. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件原件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 10:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技园大厦 2105-2106

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：章霞

联系地址：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

邮政编码：518000

电话：0755-86699030

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市柠檬网联科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日