

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票） （更正后）

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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月27日14:30-15:30。

2、网络投票起止时间：2025年12月26日15:00—2025年12月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	839312	优信无限	2025年12月22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。
3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：广东法全律师事务所

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	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》	√
3	审议《广东优信无限网络股份有限公司监事会制度》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司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）发布的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-036）。

（二）审议《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：

- 1、修订《广东优信无限网络股份有限公司股东会制度》；
- 2、修订《广东优信无限网络股份有限公司董事会制度》；
- 3、修订《广东优信无限网络股份有限公司对外担保管理制度》；
- 4、修订《广东优信无限网络股份有限公司对外投资管理制度》；
- 5、修订《广东优信无限网络股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6、修订《广东优信无限网络股份有限公司承诺管理制度》；
- 7、修订《广东优信无限网络股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 8、修订《广东优信无限网络股份有限公司募集资金管理制度》；
- 9、修订《广东优信无限网络股份有限公司利润分配管理制度》。

（三）审议《广东优信无限网络股份有限公司监事会制度》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人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（加盖企业公章）、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 27 日 14:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄倩韵 0769-86221289

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

五、备查文件

广东有限无限网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东优信无限网络股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日