

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 2025 年第二次临时股东会会议延期公告

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、 原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2025 年第二次临时股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 22 日
3. 原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 14:30-15:30。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 26 日 15:00—2025 年 12 月 27 日 15:00。

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

二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 12 月 16 日披露了《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）》（公告编号：2025-050），拟于 2025 年 12 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经公司慎重考虑，拟将原定日期延期至 2025 年 12 月 30 日，会议审议事项不变，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 22 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 09:30。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 15:00—2025 年 12 月 30 日 15:00。

网络投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 15:00—2025 年 12 月 30 日 15:00

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 16 日披露的公告，公告编号：2025-050。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2025 年第二次临时股东会给投资者带来的不便深表歉意。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日