

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年第二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

- 会议召开时间：2025年12月30日
- 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。

### 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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《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6人，持有表决权的股份总数24,932,492股，占公司有表决权股份总数的47.7633%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

### （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，董事冯跃因出差缺席；
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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,932,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.7633%；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 100%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,932,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.7633%；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 100%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《广东优信无限网络股份有限公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,932,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.7633%；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 100%。

### 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、备查文件

《广东优信无限网络股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日