

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

#### （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

本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第四届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室

#### （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：2026年5月15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	2026年5月11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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及	√

	年度报告摘要的议案》	
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年全资子公司向银行申请贷款授信及公司、关联方为其提供担保的议案》	√
8	《关于追认变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√

#### 议案一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

#### 议案二、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

#### 议案三、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：2025 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026

-004/2026-005)。

**议案四、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

**议案五、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

**议案六、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

**议案七、《关于预计 2026 年全资子公司向银行申请贷款授信及公司、关联方为其提供担保的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

**议案八、《关于追认变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：关于拟修订公司章程公告（补发）》（公告编号：2026-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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

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 室公司会议室。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 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  
技大厦 2105-2106 室公司会议室。

### 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

传 真：0755-61822687

（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八次会议决议》

（二）《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市柠檬网联科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

