

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：广发证券

深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技园南十二路长虹科技大厦1709-11单元会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林一仲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十次会议已审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数40,503,622股，占公司表决权股份总数的73.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名林一仲、吕忠岗、王桦、刘彦奇、孙俊瀚、黄反之、钱惠高为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会

会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述提名人员林一仲、吕忠岗、王桦、刘彦奇、孙俊瀚、黄反之、钱惠高为连任董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 40,503,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：

2-1 提名林一仲为第二届董事会董事候选人。

同意股数 40,503,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2-2 提名吕忠岗为第二届董事会董事候选人。

同意股数 40,503,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2-3 提名王桦为第二届董事会董事候选人。

同意股数 40,503,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2-4 提名刘彦奇为第二届董事会董事候选人。

同意股数 40,503,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2-5 提名钱惠高为第二届董事会董事候选人。

同意股数 40,503,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2-6 提名黄反之为第二届董事会董事候选人。

同意股数 40,503,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2-7 提名孙俊瀚为第二届董事会董事候选人。

同意股数 40,503,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 规等相关规定，现提名王乐、YUJIANG 为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 40,503,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：

2-1 选举王乐为第二届监事会监事候选人。

同意股数 40,503,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2-2 选举 YU JIANG 为第二届监事会监事候选人。

同意股数 40,503,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日