

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络科技有限公司 2019 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：2019 年 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：泉州市丰泽区丰海路 1 号原市海洋与渔业局 4 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王冬竹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 1,050 万股，占公司有效表决权股份总数的 95.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，由“研究、开发计算机软件，电子商务开发应用服务，软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机应用服务，计算机、软件及辅助设备零售与批发；数据处理和存储服务；以互联网方式销售：纺织品、

服装、鞋帽、鞋材、辅材；设计、制作、代理、发布国内广告，企业品牌策划；会议及展览服务；普通货运（不含水路运输）；普通货物仓储（不含危险品）；业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），业务覆盖范围：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务”，变更为“研究、开发计算机软件，电子商务开发应用服务，软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机应用服务，计算机、软件及辅助设备零售与批发；数据处理和存储服务；以互联网方式销售：纺织品、服装、鞋帽、鞋材、辅材；设计、制作、代理、发布国内广告，企业品牌策划；会议及展览服务；普通货运（不含水路运输）；普通货物仓储（不含危险品）；业务种类：增值电信业务”。

2.议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，同时，增加关于党组织的章节。

2.议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

关于授权董事会办理工商备案登记的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日