

证券代码：871190

证券简称：力天网络

主办券商：方正承销保荐

福建省力天网络科技有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 17 日
- 2.会议召开地点：泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑 2 号楼二层 201 号福建省力天网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施剑峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开、召集、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 9 人，持有表决权的股份 20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度向公司关联方施剑峰租用泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑 2 号楼二层 201、202、203 号房屋作为公司日常经营场所使用，租期：1 年，租赁期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金：488,400 元/年（含税），面积：814 平方米。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日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）披露的《福建省力天网络科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,899,324 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

本议案涉及关联交易，股东施剑峰为预计关联交易对手方，股东施建权与施剑峰为兄弟关系，前述两名股东合计持有的 13,200,676 股回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2018 年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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

《福建省力天网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

福建省力天网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日