

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

## 福建讯网网络科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 09:00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	839825	讯网网络	2020年3月31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。

(七) 会议地点

泉州市丰泽区丰海路1号原市海洋与渔业局4层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于同意子公司福建省中瓷网络科技有限公司对外设立全资子公司的议案》

同意公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司拟以货币1000万元人民币出资在泉州市设立全资子公司。

同时，授权董事长王冬竹先生在本议案的范围内决定本次公司设立的具体事宜，包括但不限于子公司工商登记手续以及相关文件的签署等。

(二) 审议《关于修改公司经营范围的议案》

同意公司经营范围变更为“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；通过互联网销售：纺织品、服装、鞋帽、鞋材辅料（不含化学危险品）；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；普通货物仓储（不含危险品）；业务种类：增值电信业务（部分）”。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

同意公司根据变更经营范围的情况，相应修改公司章程的相关条款，具体修改内容详见《章程修正案》。

(四) 审议《关于授权董事会办理工商备案登记的议案》

《关于授权董事会办理工商备案登记的议案》

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
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；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月7日 08:30-09:00

（三）登记地点：泉州市丰泽区丰海路1号原市海洋与渔业局4层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：泉州市丰泽区丰海路1号原市海洋与渔业局4层会议室 电话：0595-28286990 传真：0595-22179880 邮编：362000 联系人：谢建华

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

## 五、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四次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司董事会

2020年3月18日