

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
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 4 月 7 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共 4 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王文硕因事缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

- 4.公司其他高级管理人员 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

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）”。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 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：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 4 月 8 日