

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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，董事王文硕因人在国外缺席；
- 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《2019年年度报告及其摘要》

#### 1.议案内容：

具体年报内容详见2020年4月28日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号2020-007、2020-008）

#### 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《2019年年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

《2019年年度董事会工作报告》

#### 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《2019年年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

《2019年年度监事会工作报告》

#### 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《2019 年年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》

##### 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。

#### （五）审议通过《2020 年年度财务预算方案》

##### 1.议案内容：

《2020 年年度财务预算方案》

##### 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。

#### （六）审议通过《2019 年年度权益分派方案》

##### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2019 年度不进行利润分配。

##### 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。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，费用为 8.5 万元。

### 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。

## （八）审议通过《关于重新制订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2020-011）

### 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。

## （九）审议通过《关于授权董事会办理公司章程备案的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送公司章程等公司备案文件，申请办理股份有限公司章程备案手续，现提请本次会议授权董事会具体办理股份有限公司章程备案相关事宜。

### 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。

## （十）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2020-012）

### 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。

## （十一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2020-013）

### 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。

（十二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2020-014）

#### 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。

（十三）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2020-015）

#### 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。

（十四）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2020-016）

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。

（十五）审议通过《关于修改<投融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2020-017）

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。

（十六）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号：2020-018）。

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。

（十七）审议通过《关于补充确认 2019 年日常性关联交易的公告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2020-021）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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

作为关联股东，王冬竹、厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙）回避了本项议案的表决，其所持股份不计入出席本次会议股东关于本项议案有表决权的股份总数。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：吕亮亮律师和林晖律师

（三）结论性意见

福建讯网网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合同有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《福建讯网网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建讯网网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》



福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日