

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 3 日上午 10 点。

（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8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《关于公司变更住所的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司将住所进行相应变更,由“泉州市丰泽区丰海路1号原市海洋与渔业局4层”变更至“泉州市丰泽区宝洲街299号4楼”。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建讯网网络科技股份有限公司章程》的规定,公司拟变更住所,公司需相应修改《公司章程》相关内容。

(三) 审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

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修订后章程等公司变更登记文件,申请办理股份公司变更登记。本次会议授权董事会具体办理股份公司变更登记事宜。

（四）审议《关于追认子公司对外设立的全资子公司增加注册资本的议案》

公司的子公司福建省中瓷网络科技有限公司于2020年6月1日对外设立一家全资子公司厦门瓷礼文化有限公司，厦门瓷礼文化有限公司设立时注册资本为100万元，为提升综合实力和扩大规模，厦门瓷礼文化有限公司于2020年7月28日经厦门市思明区市场监督管理局核准注册资本增加至2000万元。

（五）审议《关于补选监事的议案》

因公司原监事林成业于2020年8月18日向监事会提出辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名施清谊补选为公司非职工代表监事，当选监事任期至本届监事会届满之日。鉴于林成业先生在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，原监事林成业先生将依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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9月3日上午9点到10点

（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六次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司董事会

2020年8月18日