

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 2020年第二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9月3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1,050万股，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，董事王文硕因出国缺席；
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《关于公司变更住所的议案》

1. 议案内容：

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”。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，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。

（五）审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林成业	监事	离职	2020年9月 3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
施清谊	监事	任职	2020年9月 3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、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第二届董事会第四次会议决议》

《公司章程》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2020年9月7日