

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

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

福建讯网网络科技有限公司定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 64.55% 股份的股东王冬竹书面提交的《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，提请在 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-4,443,265.27 元，公司实收股本为 1,100 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的 1/3。2020 年度主要是公司受疫情影响，导致营业收入较大幅度的减少；其次是 2020 年公司的控股子公司中瓷网络开设三家门店，前期投入较多，中瓷网络人员及办公成本有所增加，故总体成本增加较多。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王冬竹符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王冬竹提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案
- （二）审议《2020 年年度董事会工作报告》的议案
- （三）审议《2020 年年度监事会工作报告》的议案
- （四）审议《2020 年年度财务决算报告》的议案
- （五）审议《2020 年年度权益分派预案》的议案
- （六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案
- （七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

五、备查文件目录

- 《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》
- 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日