

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：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼会议室
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 3 人，持有表决权的股份总数 9,300,000 股，占公司表决权股份总数的 84.55%。

##### （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 3 人，董事林文佳因出差缺席，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 0 人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体年报内容详见 2021 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统公告。(公告编号 2021-004、2021-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 9,300,000 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。

(二) 审议通过《2020 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,300,000 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) 审议通过《2020 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,300,000 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《2020 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,300,000 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《2020 年年度权益分派方案的议案》

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，2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,300,000 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。

（六）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 2021 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 9,300,000 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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，福建讯网网络科技股份有限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。具体议案内容详见 2021 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号 2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,300,000 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、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：吕亮亮律师和张欣律师

（三）结论性意见

福建讯网网络科技股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 18 日