

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 2021 年第一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：2021 年 6 月 24 日上午 9 点
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 4 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员陈幼明、林招达列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向控股子公司福建省中瓷网络科技有限公司增资 2,000 万元，此次增资后，子公司的注册资本由 3,000 万元人民币增加至 5,000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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、备查文件目录

福建讯网网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日