

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 2022 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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 1050 万股，占公司有效表决权股份总数的 95.45%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王文硕因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于补充确认子公司福建省中瓷网络科技有限公司对外设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容：

本公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司以货币出资设立全资子公司福建省瓷都云谷供应链有限公司，注册地为福建省德化县浔中镇中国陶瓷电商物流园一期，注册资本为 1000 万元，其中公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司认缴出资 1000 万元，占注册资本 100%。福建省瓷都云谷供应链有限公司于 2021 年 12 月 17 日完成注册。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1050 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、备查文件目录

福建讯网网络科技股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 7 日