

证券代码：871190

证券简称：力网科技

主办券商：方正承销保荐

福建省力天网络科技股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑 2 号楼二层 201 号福建省力天网络科技股份有限公司会议室
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：施剑峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开、召集、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；

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；

无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名施剑峰为福建省力天网络科技股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施剑峰为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

施剑峰，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于泉州市力天计算机开发有限公司（已注销），任公司法人及总经理一职；2002 年 9 月至 2016 年 3 月，就职于力天有限，任执行董事、总经理、技术总监一职；2016 年 3 月至今，就职于力网科技，任董事长、总经理、技术总监。

上述提名人员持有公司股份 11,341,426 股，占公司股本的 56.425%，系公司的实际控制人。

经公司董事会核查，施剑峰符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名施建权为福建省力天网络科技有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施建权为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

施建权，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 3 月至 2002 年 10 月，自主创业；2002 年 10 月至 2016 年 3 月，就职于力天有限，历任监事、业务经理、采购经理；2015 年 9 月 2 日至今，就职于福建省泉州市三威商贸有限公司，任监事，2019 年 3 月至今，就职于力通通信工程有限责任公司，任监事，2019 年 9 月至今，就职于力网科技有限公司，任监事，2016 年 3 月至 2021 年 7 月，就职于力网科技，任采购经理，2016 年 3 月至今，就职于力网科技，任董事，2021 年 7 月至今，就职于泉州丰泽城建力网科技有限公司，任法人、公司经理。

上述提名人员持有公司股份 1,859,250 股，占公司股本的 9.25%，与公司的实际控制人为兄弟关系。

经公司董事会核查，施建权符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名蔡家珍为福建省力天网络科技股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名蔡家珍为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

蔡家珍，女，1963 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1985 年 8 月至 2003 年 7 月，就职于福建师范大学外语学院，任副教授；2003 年 8 月至 2018 年 3 月，就职于福建厦门城市职业学院，任副教授，2016 年 3 月至今，就职于力网科技，任董事。

上述提名人员持有公司股份 1,688,400 股，占公司股本的 8.40%，与公司的实际控制人无关联关系。

经公司董事会核查，蔡家珍符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名施泽南为福建省力天网络科技股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施泽南为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

施泽南，男，1991年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年6月至2018年7月，就职于河北清华发展研究院，任技术总监，2018年7月至今，就职于北京魔门塔科技有限公司，历任算法工程师、资深研发工程师，2016年3月至今，就职于力网科技，任董事。

上述提名人员持有公司股份929,625股，占公司股本的4.625%，与公司的实际控制人无关联关系。

经公司董事会核查，施泽南符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数20,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

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《关于提名吴瑞金为福建省力天网络科技股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2022年4月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名吴瑞金为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

吴瑞金，男，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权；大专学历。1997年9月至2004年11月，就职于石狮市峰城服装有限公司，任会计；2004

年 11 月至 2016 年 8 月，就职于南安瑞朋农艺有限公司，任执行董事及经理；2010 年 5 月至今，就职福州德弘嘉晟投资管理有限公司，任监事；2013 年 11 月，就职南安畅绿农夫种植专业合作社，任理事长，2017 年 11 月至今，就职南安天湖文化发展有限公司，任法人、执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，就职于力网科技，任董事。

上述提名人员持有公司股份 929,625 股，占公司股本的 4.625%，与公司的实际控制人无关联关系。

经公司董事会核查，吴瑞金符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名李小梅为福建省力天网络科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李小梅为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

李小梅，女，1966 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 12 月至 2005 年 2 月在泉州市丰泽区丰泽街道丰泽社区居委会工作，任委员；2005 年 2 月至 2020 年 1 月在泉州汉唐幼儿园工作，任财务总管，2020 年 1 月至今在晋江华泰双语幼儿园，任财务总管，2016 年 3 月至今，就职于力网科

技，任监事。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司的实际控制人无关联关系。

经公司监事会核查，李小梅符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名施佳钦为福建省力天网络科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施佳钦为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

施佳钦，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990 年 3 月至今，自由职业，2017 年 4 月至今，担任泉州市山鹰货运代理有限公司法人，2017 年 12 月至今，担任泉州市福德泉投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019 年 4 月至今，就职于力网科技，任监事。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司的实际控制人无关联关系。

经公司监事会核查，施佳钦符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
施剑峰	董事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
施建权	董事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蔡家珍	董事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
施泽南	董事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴瑞金	董事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李小梅	监事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
施佳钦	监事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建省力天网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

福建省力天网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日