

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月16日10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839825	讯网网络	2022年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

福建天衡联合（福州）律师事务所指定的律师

（七）会议地点

泉州市丰泽区宝洲街299号4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及其摘要》

具体年报内容详见2022年4月26日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2022-002、2022-003）。

（二）审议《2021年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

（三）审议《2021年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

（四）审议《2021年年度财务决算报告》

《2021年年度财务决算报告》

（五）审议《2021年年度权益分派方案》

考虑到公司未来可持续发展，2021年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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1年，同时授权董事会决定相关费用。

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建讯网网络科技股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名王冬竹、黄建福、林文佳、涂荣标和王文硕为公司第三届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建讯网网络科技股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名王珍运和施清谊为

公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

（十）审议《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送股份公司章程等公司备案登记文件。本次会议授权董事会具体办理股份公司变更登记事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（七）、（八）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东

营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月16日上午10:00-10:30

（三）登记地点：泉州市丰泽区宝洲街299号4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：泉州市丰泽区宝洲街299号4楼会议室 电话：0595-28686990 传真：0595-22179880 邮编：362000 联系人：谢建华

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司董事会

2022年4月26日