

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14:00-15:00。

(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	871190	力网科技	2023年12月29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。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名林珍冰为公司第三届监事会监事的议案》

公司原监事李小梅女士因个人原因辞去监事职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提名林珍冰女士为第三届监事会监事候选人。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

林珍冰，女，1995年9月出生，中国国籍，初中学历，无境外永久居留权。2019年3月至今，任公司行政。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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. 自然人股东持本人身份证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
5. 办理登记手续，可用现场、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：2024年1月3日下午13:00-13:55

（三）登记地点：福建省力天网络科技股份有限公司总经理办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丽珠；联系电话：0595-28229888；联系地址：泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑2号楼二层201号；邮箱：390946319@qq.com。

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《福建省力天网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《福建省力天网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建省力天网络科技股份有限公司董事会

2023年12月18日