

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长施剑峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

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，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于提名林珍冰为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、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
李小梅	监事	离职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
林珍冰	监事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《福建省力天网络科技有限公司 2024 年第一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

2024年1月5日