

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月15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	2024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《关于2023年年度报告及其摘要》议案

具体年报内容详见2024年4月22日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2024-001、2024-002）。

（二）审议《2023年年度董事会工作报告》议案

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2023年度工作情况。

(三) 审议《2023 年年度监事会工作报告》议案

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 2023 年度工作情况。

(四) 审议《2023 年年度财务决算报告》

《2023 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年年度财务预算报告》

《2024 年年度财务预算报告》。

(六) 审议《2023 年年度权益分派方案》。

2023 年度不进行利润分配。

(七) 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 2024 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。

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他有效证明办理登记。

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：2024年5月15日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三届董事会第六次会议决议》

《福建讯网网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司董事会

2024年4月22日