

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有限公司
2025 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：2025 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：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：董事长施剑峰先生
6. 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
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《关于提名施剑峰为福建省力天网络科技有限公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 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，现提名施剑峰为第四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四届董事会届满。

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：

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

（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四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 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，现提名施建权为第四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四届董事会届满。

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：

普通股同意股数 20,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于提名蔡家珍为福建省力天网络科技有限公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 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，现提名蔡家珍为第四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四届董事会届满。

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：

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

（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四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 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，现提名施泽南为第四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四届董事会届满。

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：

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

（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四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 14 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，现提名吴瑞金为第四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四届董事会届满。

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：

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。

（六）审议通过《关于提名林珍冰为福建省力天网络科技有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 14 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，现提名林珍冰为第四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四届监事会届满。

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，林珍冰符合《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：

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。

（七）审议通过《关于提名施佳钦为福建省力天网络科技有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 14 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，现提名施佳钦为第四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四届监事会届满。

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：

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
施剑峰	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
施建权	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡家珍	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

施泽南	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
吴瑞金	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
林珍冰	监事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
施佳钦	监事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 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 2025 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
2025 年 4 月 15 日