

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络科技有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼会议室。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王冬竹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1050 万股，占公司表决权股份总数的 95.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王文硕因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体年报内容详见 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号：2025-003、2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1050 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1050 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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2024年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1050 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1050 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1050 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

考虑到公司未来可持续发展，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1050 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，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，聘期一年，同时授权董事会决定相关费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1050 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三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四届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（2）《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，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四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四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

相关内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	选举王冬竹为董事	10,500,000	100%	是
2	选举黄建福为董事	10,500,000	100%	是
3	选举林文佳为董事	10,500,000	100%	是
4	选举涂荣标为董事	10,500,000	100%	是
5	选举王文硕为董事	10,500,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选

1	选举王珍运为监事	10,500,000	100%	是
2	选举施清谊为监事	10,500,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：张欣和赖书琪

（三）结论性意见

福建讯网网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王冬竹	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄建福	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
林文佳	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
涂荣标	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
王文硕	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

王珍运	监事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过
施清谊	监事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《福建讯网网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 《福建天衡联合律师事务所关于福建讯网网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

福建讯网网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日