

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。

（五）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

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

截至 2025 年 6 月 30 日，福建讯网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计未分配利润累计金额-4,902,742.81 元，公司实收股本为 1,100 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的 1/3。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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)、出席者身份证或者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：2025 年 9 月 12 日 9:00-9:30

（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：联系地址：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼会议室 电话：0595-28286990 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

《福建讯网网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日