

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

### 2025 年第一次临时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 9 月 12 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，福建讯网网络科技股份有限公司未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。

#### 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、备查文件

《福建讯网网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日