

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

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

现场会议 电子通讯会议

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) 会议表决方式

- 现场投票 电子通讯投票
 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。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月22日上午10:30。

(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	2026年5月20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。

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.	《2025 年年度报告及其摘要》议案	√
2.	《2025 年年度董事会工作报告》议案	√
3.	《2025 年年度监事会工作报告》议案	√
4.	《2025 年年度财务决算报告》议案	√
5.	《2026 年年度财务预算报告》议案	√
6.	《2025 年年度权益分派方案》议案	√
7.	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

议案一：《2025 年年度报告及其摘要》议案

具体年报内容详见 2026 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2026-007、2026-008）。

议案二：《2025 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会 2025 年度工作情况。

议案三：《2025 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 2025 年度工作情况。

议案四：《2025 年年度财务决算报告》议案

《2025 年年度财务决算报告》。

议案五：《2026 年年度财务预算报告》议案

《2026 年年度财务预算报告》。

议案六：《2025 年年度权益分派方案》议案

2025 年度不进行利润分配。

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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。

议案八：《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 12 月 31 日，福建讯网网络科技股份有限公司经审计未分配利润累计金额-9,290,339.78 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。具体议案内容详见 2026 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号 2026-011）

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：2026 年 5 月 22 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：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五次会议决议》

《福建讯网网络科技股份有限公司第四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

2026 年 4 月 29 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。