

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-34

福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开时间:2021年9月13日下午 2:30。

网络投票时间:2021年9月13日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年9月13日:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:福州市金山大道618号福州工业园区星网锐捷科技园22栋公司会议室；

(三)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式；

(四)会议召集人:公司董事会；

股东大会的总体情况:

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份201,880,522股，占上市公司总股份的34.6112%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份186,340,388股，占上市公司总股份的31.9470%。

通过网络投票的股东15人，代表股份15,540,134股，占上市公司总股份的2.6643%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份47,328,572股，占上市公司总股份的8.1142%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份31,788,438股，占上市公司总股份的5.4499%。

通过网络投票的股东15人，代表股份15,540,134股，占上市公司总股份的2.6643%。

(六)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次大会，福建至理律师事务所王新源律师、陈峰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

(七)会议主持人:董事长黄奕豪先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案:

(一)审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01选举黄奕豪先生为公司第六届董事会非独立董事

总决表决情况:同意201,767,922股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9442%。

中小股东表决情况:同意47,215,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7621%。

表决结果:通过,黄奕豪先生当选为第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

1.02选举阮加勇先生为公司第六届董事会非独立董事

总决表决情况:同意201,760,922股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9408%。

中小股东表决情况:同意47,208,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7473%。

表决结果:通过,阮加勇先生当选为第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

1.03选举黄锦洪先生为公司第六届董事会非独立董事

总决表决情况:同意201,767,922股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9442%。

中小股东表决情况:同意47,215,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7621%。

表决结果:通过,黄奕豪先生当选为第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

1.04选举郑雅宏先生为公司第六届董事会非独立董事

总决表决情况:同意201,767,922股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9442%。

中小股东表决情况:同意47,215,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7621%。

表决结果:通过,郑雅宏先生当选为第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

1.05选举刘开进先生为公司第六届董事会非独立董事

总决表决情况:同意201,767,922股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9442%。

中小股东表决情况:同意47,215,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7621%。

表决结果:通过,刘开进先生当选为第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

1.06选举夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事

总决表决情况:同意201,767,922股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9442%。

中小股东表决情况:同意47,215,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7621%。

表决结果:通过,夏扬先生当选为第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

(二)审议《关于换届选举第六届监事会独立监事的议案》

2.01选举董建超先生为公司第六届监事会独立董事

总决表决情况:同意201,767,922股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9442%。

中小股东表决情况:同意47,215,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7621%。

表决结果:通过,董建超先生当选为第六届监事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

2.02选举郑相涵先生为公司第六届监事会独立董事

总决表决情况:同意201,767,922股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9442%。

中小股东表决情况:同意47,215,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7621%。

表决结果:通过,郑相涵先生当选为第六届监事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

(三)审议《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举李震先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总决表决情况:同意201,762,823股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9417%。

中小股东表决情况:同意74,210,873股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7513%。

表决结果:通过,李震先生当选为第六届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

3.02选举林向晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总决表决情况:同意201,767,922股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9442%。

中小股东表决情况:同意47,215,972股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7621%。

表决结果:通过,林向晖先生当选为第六届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

(四)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

总决表决情况:

同意194,965,128股,占出席会议所有股东所持股份的96.5696%；反对128,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0635%；弃权6,797,194股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.3669%。

中小股东表决情况:同意403,178股,占出席会议中小股东所持股份的85.3674%；反对128,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2709%；弃权6,797,194股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的14.3617%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:福建至理律师事务所

(二)见证律师姓名:王新源律师、陈峰律师

(三)结论性意见:综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

(二)福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会

2021年9月13日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-35

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2021年9月8日以邮件方式发出，会议于2021年9月13日以现场的方式于公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了如下决议：

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举黄奕豪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号:临2021-37）。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举阮加勇先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号:临2021-37）。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。具体人员组成如下：

战略委员会:黄奕豪先生（主任委员）、阮加勇先生、郑相涵先生、刘开进先生；

审计委员会:郑相涵女士（主任委员）、董建超先生、夏扬先生、郑雅宏先生；

提名委员会:董建超先生（主任委员）、郑相涵先生、阮加勇先生；

薪酬与考核委员会:郑相涵先生（主任委员）、阮加勇先生、夏扬先生。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号:临2021-37）。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，聘任郑雅形先生、赖国辉先生、苏其顺先生、刘万里先生为公司副总经理；同意聘任郑雅宏先生为公司网络通讯研究院院长；同意聘任李怀宇先生为公司财务总监；同意聘任刘万里先生为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑雅形先生、赖国辉先生、苏其顺先生、刘万里先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会提名委员会审核，同意聘任李怀宇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任刘万里先生为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。刘万里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任刘万里先生为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。刘万里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号:临2021-37）。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号:临2021-37）。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任潘媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止止。潘媛媛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号:临2021-37）。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

(六)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，同意聘任丁璐雯女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号:临2021-37）。

表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0 票回避。

表决结果为:通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第六届董事会第一次会议决议；

(二)独立董事发表的独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会

2021年9月13日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-36

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2021年9月8日以邮件方式发出，会议于2021年9月13日在公司会议室召开，本次会议应由公司董事李震先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与监事会认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，同意选举李震先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号:临2021-37）。

表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果为:通过。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 监事会

2021年9月13日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-37

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。

公司于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会和监事会。公司于2021年8月30日召开了职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。

公司2021年9月13日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》以及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下:

1、非独立董事:黄奕豪先生、阮加勇先生、郑雅宏先生、刘开进先生、夏扬先生；

2、独立董事:董建超先生、郑相涵女士、郑相涵先生

黄奕豪先生为董事长，阮加勇先生为副董事长，公司第六届董事会董事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(二)董事会专门委员会成员

1、战略委员会:黄奕豪先生（主任委员）、阮加勇先生、郑相涵先生、刘开进先生；

2、审计委员会:郑相涵女士（主任委员）、董建超先生、夏扬先生、郑雅宏先生；

3、提名委员会:董建超先生（主任委员）、郑相涵先生、阮加勇先生；

4、薪酬与考核委员会:郑相涵先生（主任委员）、阮加勇先生、夏扬先生。

以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

(一)非职工代表监事:李震先生（监事会主席）、林向晖先生

(二)职工代表监事:田中敏先生

公司第六届监事会监事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司2021年9月3日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号:临2021-32），经职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

(一)总经理:阮加勇先生

(二)副总经理:郑雅形先生、赖国辉先生、苏其顺先生、刘万里先生

(三)财务总监:李怀宇先生

(四)网络通讯研究院院长:郑雅宏先生

(五)董事会秘书:刘万里先生

刘万里先生已取得深圳证券交易所《以下简称为：“深交所”）认可的董事会秘书资格证书，并通过深交所的董秘任职资格考试。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。