

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:定2023-002

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2023 第一季度报告

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

编制单位:福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023年03月31日

单位:元

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Detailed financial data for Q1 2023.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:黄奕豪 主管会计工作负责人:李怀宇

机构负责人:吴丽娟

3.合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Cash flow statement for Q1 2023.

单位:元

独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告,独立董事述职报告刊登于公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)内部控制情况

以提案并经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。(公告内容详见2023年3月31日、2023年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告)。

(四)特别提示

1.上述议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

2.议案10属于股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.现场会议登记办法

(一)登记方式:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.授权委托以信函或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的投资者,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经公证,并与上述办理登记手续所需的其他文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:2023年5月17日(星期三)(15:00-17:30)。

(三)登记地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1.电话:0591-83057977,83057009;

2.联系人:刘方里;潘耀雄;

3.电子邮箱:liufw@star-net.cn;panyuan@star-net.cn。

(二)会议费用

本次股东大会与会股东及代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)第六届董事会第十七次会议决议;第六届董事会第十八次会议决议;

(二)第六届监事会第十一次会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会

2023年4月24日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票时间:2023年5月17日

2.投票表决规则

上述提案为非累积投票提案,股东可对提案填写表决意见;同意、反对、弃权。

3.股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15-下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者资格服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)提前查阅。

3.股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本人)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权依据本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本人)对该次股东大会审议的各项提案的表决意见如下:

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

委托人姓名或姓名(签字、盖章):

受托人法定代理人(签字):

受托人身份证号码/营业执照注册号:

受托人证券账户号:

受托人手机号码:

受托人身份证号码:

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

签署日期: 年 月 日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2023-35

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于增加公司注册资本并修订《公司章程》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重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议,公司拟增加注册资本并修订《公司章程》中的部分条款,具体情况如下:

一、增加注册资本情况

公司于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会,第六届董事会第十五次会议,第六届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司对董事、高级管理人员、中层管理人员、技术及业务骨干(共计487人)授予限制性股票9,649,400股,授予限制性股票价格为10.48元/股。

公司已完成2022年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的授予登记工作,授予股份认购资金已全部到位,且已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了华兴会字[2023]23001200013号《验资报告》,授予股份6,649,400股已于2023年2月22日在深交所证券交易系统上市,公司股份总数由583,280,427股增至592,929,827股,注册资本由583,280,427元增至592,929,827元。(具体内容详见公司指定信息披露网站《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)上刊登的公告,公告编号:临2023-12、临2023-13、临2023-14、临2023-16、临2023-19)

二、《公司章程》部分条款修订的具体情况

鉴于公司已经完成限制性股票的授予登记工作,公司董事会拟修订《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相应修订,并提交公司2022年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更登记手续。《公司章程》修订对照表如下:

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变,本次修订完成后,原《公司章程》将同时废止。本章程条款的修订与工商行政管理部门的核准结果为准。

本次章程条款的修订由公司行政管理部门的核准结果为准,并经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。同时,申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会

2023年4月24日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2023-32

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

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”)第六届董事会第十八次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出,会议于2023年4月24日以通讯会议的方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议,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

本次会议以通讯记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2023年第一季度报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司编制了《2023年第一季度报告》。

(二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已经完成限制性股票的授予登记工作,公司董事会拟修订《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相应修订,并提交公司2022年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更登记手续。

《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》内容详见公司指定信息披露网站《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)上刊登的公告。

(三)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2022年年度股东大会,现场会议定于2023年5月22日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园A栋一层会议室召开。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》内容详见信息披露网站《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)上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会

2023年4月24日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2023-33

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”)第六届监事会第十二次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出,会议以通讯会议方式于2023年4月24日召开,本次会议由公司监事会主席林燕女士召集并主持,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

与会监事认真审议,本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下议案:

本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2023年第一季度报告》

经审核,监事会认为:公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2023年1-3月的财务状况和经营成果。

《2023年第一季度报告》全文详见2023年4月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

经与会监事签署的公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 监事会

2023年4月24日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2023-34

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

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”)定于2023年5月22日(星期一)召开2022年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,决定召开本次年度股东大会。

(三)会议召开的时间、合法性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2023年5月22日下午2:30;

2.网络投票时间:2023年5月22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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)(以下简称“准则解释第16号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容,自2023年1月1日起执行。

公司于2023年1月1日起执行准则解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容。对于在首次执行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(一)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.

Table with 3 columns: Item, Period, Amount. Summary of financial data for Q1 2023.