证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-48

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024年第三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。

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与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开日期和时间:
 1. 现场会议召开时间:2024年10月15日下午 2:30
 2. 网络投票时间:2024年10月15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2024年10月15日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:福建省福州市高新大道33号星网锐捷科技园三期A栋三楼会议室;

- (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;
- (五)会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东174人,代表股份170,024,339股,占公司股份总数的28.8858%,占有表决权股份总数(585,778,569股)的29.0254%(注:股东大会股权登记日有表决权股份总数已扣减公司回购专用证券账户中股份2,830,849股)。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份154,561,960股,占公司有表决权股份总数的26.3044%;通过网络投票的股东173人,代表股份15,472,389股,占公司有表决权股份总数的2.6413%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东173人,代表股份15,472,389股,占公司股份总数的2.6286%,占公司有表决权股份总数(585,778,569股)的2.6413%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东173人,代表股份15,472,389股,占公司有表决权股份总数的2.6413%。

(六)会议主持人:黄洪洪先生

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》等有关規定。

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)逐项审议《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制,选举阮加勇先生、黄昌洪先生、魏文先生、强薇女士、洪祺祺先生、吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起三年。累积投票表决结果如下:

1.01选举阮加勇先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:获得同意股数169,395,885股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6304%。

中小股东表决情况:获得同意股数14,843,936股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.9382%。

2.02选举黄昌洪先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:获得同意股数169,381,716股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6232%。

中小股东表决情况:获得同意股数14,831,766股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.8596%。

3.03选举魏文先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:获得同意股数169,382,117股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6223%。

中小股东表决情况:获得同意股数14,833,476股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.8706%。

4.04选举洪祺祺先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:获得同意股数169,385,426股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6242%。

中小股东表决情况:获得同意股数14,833,476股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.8706%。

5.05选举洪祺祺先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:获得同意股数169,381,528股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6219%。

中小股东表决情况:获得同意股数14,829,579股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.8454%。

6.06选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:获得同意股数169,381,423股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6219%。

中小股东表决情况:获得同意股数14,829,473股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.8448%。

表决结果:通过,吴彬彬女士当选为第七届董事会非独立董事。

(二)逐项审议《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制,选举谢晋生先生、洪芳芳女士、郑相福先生为公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起三年。累积投票表决结果如下:

2.01选举谢晋生先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:获得同意股数169,370,197股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6153%。

中小股东表决情况:获得同意股数14,818,247股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.7722%。

2.02选举洪芳芳女士为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:获得同意股数169,374,001股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6175%。

中小股东表决情况:获得同意股数14,822,061股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.7968%。

2.03选举郑相福先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:获得同意股数169,370,163股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6152%。

中小股东表决情况:获得同意股数14,818,213股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.7720%。

表决结果:通过,郑相福先生当选为第七届董事会独立董事。

(三)逐项审议《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

本次非职工代表监事选举采用累积投票制,选举徐薇女士、谢辉梅女士为公司第七届非职工代表监事,与职工代表监事中敏先生共同组成公司第七届监事会,任期自本次股东大会通过之日起三年。累积投票表决结果如下:

3.01选举徐薇女士为公司第七届监事会非职工代表监事

总表决情况:获得同意股数162,549,951股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.6039%。

中小股东表决情况:获得同意股数7,998,001股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的51.6921%。

3.02选举谢辉梅女士当选为第七届监事会非职工代表监事

总表决情况:获得同意股数169,378,036股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6190%。

中小股东表决情况:获得同意股数14,826,086股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.8229%。

表决结果:通过,谢辉梅女士当选为第七届监事会非职工代表监事。

三、律师出席的法律意见

福建至理律师事务所王新福律师、韩敏律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,见证律师认为: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2024年第三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2024年第三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 2024年10月15日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-49

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届监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”)第七届监事会第一次会议通知于2024年10月10日以邮件方式发出,会议于2024年10月15日以现场的方式于福建省福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园三期A栋三层会议室召开,本次会议由徐薇女士主持,应到监事三人,实际到监事三人,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

经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经审议,同意选举徐薇女士为公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满日止。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《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2024-51)。

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 2024年10月15日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-50

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”)第六届董事会、监事会任期已届满,根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《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2024年10月10日召开了职工代表大会,选举产生了第七届监事会职工代表监事;公司于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会,选举产生了第七届董事会和监事会;公司于2024年10月16日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》《关于选举公司第七届监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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司董事会组成情况

公司第七届董事会由6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:阮加勇先生、黄昌洪先生、魏文先生、强薇女士、洪祺祺先生、吴彬彬女士;

2.独立董事:谢晋生先生、洪芳芳女士、郑相福先生

公司第七届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会总数的三分之一,独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一,独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

三位独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前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:阮加勇先生(主任委员/召集人)、黄昌洪先生、郑相福先生;

2.审计委员会:谢晋生先生(主任委员/召集人)、洪芳芳女士、吴彬彬女士;

3.提名委员会:洪芳芳女士(主任委员/召集人)、郑相福先生、黄昌洪先生;

4.薪酬与考核委员会:郑相福先生(主任委员/召集人)、谢晋生先生、强薇女士;

5.薪酬与考核委员会:郑相福先生(主任委员/召集人)、谢晋生先生、强薇女士。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《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2024-51)。

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意聘任黄昌洪先生为公司总经理,同意聘任魏文先生、郑相福先生、洪祺祺先生、李怀宇先生、王志刚先生为公司副总经理;同意聘任魏文先生

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兼代行董事会秘书职务。

具体情况如下:

1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任黄昌洪先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

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》

同意聘任魏文先生、郑宏先生、郑彬彬先生、李怀宇先生、王志刚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七届董事会任期届满日止。

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《关于聘任财务总监暨代行董事会秘书职责的议案》

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七届董事会任期届满日止。

董事会同意指定由李怀宇先生代行公司董事会秘书的职责,公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

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。

4.审议通过了《关于聘任公司网络通讯研究院院长的议案》

同意聘任魏文先生为公司网络通讯研究院院长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

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。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任潘姗姗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七届董事会任期届满日止。潘姗姗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《证券时报》《证券日报》《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2024-51)。

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《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议,同意聘任丁慧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七届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《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2024-51)。

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七届董事会第一次会议决议;

(二)第七届董事会审计委员会审核意见;

(三)第七届监事会审计委员会审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 2024年10月15日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-51

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届监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、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”)第七届监事会第一次会议通知于2024年10月10日以邮件方式发出,会议于2024年10月15日以现场的方式于福建省福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园三期A栋三层会议室召开,本次会议由徐薇女士主持,应到监事三人,实际到监事三人,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

经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经审议,同意选举徐薇女士为公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满日止。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《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2024-51)。

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 2024年10月15日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-52

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告

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”)第六届董事会、监事会任期已届满,根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《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2024年10月10日召开了职工代表大会,选举产生了第七届监事会职工代表监事;公司于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会,选举产生了第七届董事会和监事会;公司于2024年10月16日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》《关于选举公司第七届监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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司董事会组成情况

公司第七届董事会由6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:阮加勇先生、黄昌洪先生、魏文先生、强薇女士、洪祺祺先生、吴彬彬女士;

2.独立董事:谢晋生先生、洪芳芳女士、郑相福先生

公司第七届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会总数的三分之一,独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一,独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

三位独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前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:阮加勇先生(主任委员/召集人)、黄昌洪先生、郑相福先生;

2.审计委员会:谢晋生先生(主任委员/召集人)、洪芳芳女士、吴彬彬女士;

3.提名委员会:洪芳芳女士(主任委员/召集人)、郑相福先生、黄昌洪先生;

4.薪酬与考核委员会:郑相福先生(主任委员/召集人)、谢晋生先生、强薇女士;

5.薪酬与考核委员会:郑相福先生(主任委员/召集人)、谢晋生先生、强薇女士。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《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2024-51)。

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意聘任黄昌洪先生为公司总经理,同意聘任魏文先生、郑相福先生、洪祺祺先生、李怀宇先生、王志刚先生为公司副总经理;同意聘任魏文先生

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兼代行董事会秘书职务。

具体情况如下:

1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任黄昌洪先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

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》

同意聘任魏文先生、郑宏先生、郑彬彬先生、李怀宇先生、王志刚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七届董事会任期届满日止。

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《关于聘任财务总监暨代行董事会秘书职责的议案》

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七届董事会任期届满日止。

董事会同意指定由李怀宇先生代行公司董事会秘书的职责,公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

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。