

(上接B51版)

Table with columns for article number, title, and content. Contains articles 69 through 83, detailing company regulations and governance.

Table with columns for article number, title, and content. Contains articles 84 through 126, detailing company regulations and governance.

Table with columns for article number, title, and content. Contains articles 127 through 152, detailing company regulations and governance.

Table with columns for article number, title, and content. Contains articles 153 through 165, detailing company regulations and governance.

福建网锐捷通讯股份有限公司董事会 2025年11月7日

福建网锐捷通讯股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。福建网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年11月25日(星期二)召开2025年第四次临时股东大会。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:2025年第四次临时股东大会 (二)召集人:公司董事会 (三)会议时间:2025年11月25日(星期二)上午9:15-11:30

二、会议地点:福建省福州市高新区新港大道33号网锐捷科技园三期A栋一栋会议室

三、会议议程 (一)审议《关于修改公司章程的议案》 (二)审议《关于修改公司内部控制制度的议案》 (三)审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》

四、投票方式 (一)现场投票 (二)网络投票 (三)书面投票

五、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

六、备查文件 (一)本次股东大会会议通知 (二)本次股东大会会议记录 (三)本次股东大会决议

七、附件 (一)网络投票程序 (二)授权委托书

八、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

九、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

十、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

十一、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

十二、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

十三、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

十四、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

十五、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

十六、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

十七、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

十八、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

十九、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

二十、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

二十一、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

二十二、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

二十三、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

二十四、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

二十五、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

二十六、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

二十七、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

二十八、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用

二十九、其他事项 (一)参会资格 (二)授权委托书 (三)参会费用