

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月20日(星期一)召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下:

(一)股东大会召开日期:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

(二)召开地点: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栋一楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议审议事项:

1.审议《2023年度董事会工作报告》

2.审议《2023年度监事会工作报告》

3.审议《2023年度财务决算报告》

4.审议《2023年度利润分配预案》

5.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

(五)会议登记时间:2024年5月17日至5月19日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00

(六)会议出席对象:截至2024年5月16日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司登记的持有公司股票的所有股东均有权出席,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(七)授权委托书:请见本通知附件

(八)本次股东大会的股权登记日为2024年5月16日(星期三)

财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,139,013,847.42	3,352,829,155.06	-6.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,551,866.79	90,885,930.41	-98.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	130,462.57	72,267,335.86	-99.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,900,247,172.61	-824,714,731.52	130.41%
基本每股收益(元/股)	0.0199	0.1187	-85.6%
稀释每股收益(元/股)	0.0199	0.1186	-85.64%
加权平均净资产收益率	0.18%	1.32%	-1.14%
总资产(元)	5,923,570,771.60	35,401,102,858.54	-3.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,438,286,409.25	6,432,682,053.51	8.09%

一、会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

二、会议地点: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栋一楼会议室

三、会议召集人:公司董事会

科目	本报告期金额	说明
非经常性损益项目及金额	1,489,907.00	不适用
计入当期损益的政府补助(包括与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助)	2,016,517.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,计入当期损益的金融资产公允价值变动收益、处置金融资产收益、公允价值变动损益、处置长期股权投资产生的公允价值变动损益以及处置其他金融资产产生的损益	-2,387,870.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,562,881.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,667,076.57	
所得税影响额	1,516,613.73	
少数股东权益影响额	9,948,961.33	
合计	12,213,384.22	

四、非经常性损益的详细情况

1. 计入当期损益的政府补助(包括与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助)

2. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,计入当期损益的金融资产公允价值变动收益、处置金融资产收益、公允价值变动损益、处置长期股权投资产生的公允价值变动损益以及处置其他金融资产产生的损益

3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

五、会议费用

1. 出席会议的股东及代理人差旅费、食宿费、交通费等费用自理。

2. 本次会议不向股东收取任何费用。

3. 会议期间,律师费用、审计费用、公证费用等费用由本次股东大会召集人承担。

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

六、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

七、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

八、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

九、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

十、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	期末余额	期初余额
流动资产	4,245,152,364.70	2,347,215,143.54
非流动资产	1,688,418,406.90	4,054,886,909.97
总资产	5,933,570,771.60	6,402,102,053.51
流动资产	4,245,152,364.70	2,347,215,143.54
非流动资产	1,688,418,406.90	4,054,886,909.97
总资产	5,933,570,771.60	6,402,102,053.51

项目	期末余额	期初余额
流动资产	4,245,152,364.70	2,347,215,143.54
非流动资产	1,688,418,406.90	4,054,886,909.97
总资产	5,933,570,771.60	6,402,102,053.51

十一、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

十二、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

十三、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

十四、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

十五、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

十六、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

十七、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

项目	本报告期金额	占利润总额的比例
非经常性损益	1,489,907.00	9.50%
非经常性损益占利润总额的比例	9.50%	

十八、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

十九、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

二十、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

三、会议费用

1. 出席会议的股东及代理人差旅费、食宿费、交通费等费用自理。

2. 本次会议不向股东收取任何费用。

3. 会议期间,律师费用、审计费用、公证费用等费用由本次股东大会召集人承担。

四、会议地点

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

五、会议时间

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

六、会议召集人

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会

七、其他事项

1. 会议地点: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栋二楼证券事务办公室

2. 会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

3. 会议召集人:公司董事会