

# C25 信息披露

2025年11月8日 星期六

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-50

## 福建星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。

福建星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:

1. 现场会议召开时间:2025年11月25日下午2:30;

2. 召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,决定召开本次2025年第四次临时股东大会。

(三)本次会议的合法、合规性: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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)召开会议的日期和时间:

1. 现场会议召开时间:2025年11月25日下午2:30;

2. 网络投票时间:2025年11月25日 9:15-20:30;11月26日 9:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月25日 9:15至下午3:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

2. 网络投票:股东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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票为准。

(六)参加的股权登记日:2025年11月20日(星期四)。

(七)出席对象:

1. 本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司见证律师、工作人员。

(八)现场会议召开地点: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。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会会议编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投
2.00	关于修订<公司章程>的议案	√ 为投票对象的子议案数(4)
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《监事会议事规则》	√
2.04	《关联交易管理制度》	√

(二)提案披露情况

以上提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过(公告内容详见2025年11月8日刊登于《证券时报》《中国证券报》《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)。

(三)特别提示

1. 上述议案为特别决议事项,须经代表2/3以上表决权的股东表决通过;议案2需逐项表决。

2. 上述议案将对小股东表决权进行单独统计,其他股东表决权不纳入该议案的表决权总数。

3. 现场会议登记办法:

(一)会议方式:

1. 法人及其组织股东由法定代表人/负责人/法定代表人/负责人或者其董事会,其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证件以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、法人组织股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡。

3. 异地股东可在采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),并附身份证件复印件及股东股票账户卡复印件,以便登记确认。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书,加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡。

5. 其他事项:

1. 电话:0591-83057977,83057009;

2. 联系人:李怀宇,潘媛媛;

3. 电子邮箱:[star@netronen.com](mailto:star@netronen.com)/[panyanyuan@star-net.cn](mailto:panyanyuan@star-net.cn)。

(二)会务费用:

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董事会

2025年11月7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. 投票代码:362396 投票简称:星网投票。

2. 填码规则:上述提案为非累积投票提案,股东可对提案表决票表示:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则对总议案的投票表决视为对具体提案投票表决的意见。

4. 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月25日 9:15-9:30,9:30-11:30和13:00-15:00;

2. 股东可通过深交所交易系统端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互锁的投票系统投票的投票时间为2025年11月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。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服务指引办理相关手续。请参阅《2016年修订的》的规定办理投票手续。<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引上查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互锁的投票系统投票。

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和网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.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

1. 电话:0591-83057977,83057009;

2. 联系人:李怀宇,潘媛媛;

3. 电子邮箱:[star@netronen.com](mailto:star@netronen.com)/[panyanyuan@star-net.cn](mailto:panyanyuan@star-net.cn)。

(二)会务费用:

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董事会

2025年11月7日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362396 投票简称:星网投票。

2. 填码规则:上述提案为非累积投票提案,股东可对提案表决票表示:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则对总议案的投票表决视为对具体提案投票表决的意见。

4. 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月25日 9:15-9:30,9:30-11:30和13:00-15:00;

2. 股东可通过深交所交易系统端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互锁的投票系统投票的投票时间为2025年11月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。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服务指引办理相关手续。请参阅《2016年修订的》的规定办理投票手续。<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引上查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互锁的投票系统投票。

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和网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.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

1. 电话:0591-83057977,83057009;

2. 联系人:李怀宇,潘媛媛;

3. 电子邮箱:[star@netronen.com](mailto:star@netronen.com)/[panyanyuan@star-net.cn](mailto:panyanyuan@star-net.cn)。

(二)会务费用:

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董事会

2025年11月7日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362396 投票简称:星网投票。

2. 填码规则:上述提案为非累积投票提案,股东可对提案表决票表示:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则对总议案的投票表决视为对具体提案投票表决的意见。

4. 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月25日 9:15-9:30,9:30-11:30和13:00-15:00;

2. 股东可通过深交所交易系统端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互锁的投票系统投票的投票时间为2025年11月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。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服务指引办理相关手续。请参阅《2016年修订的》的规定办理投票手续。<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引上查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互锁的投票系统投票。

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和网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.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

1. 电话:0591-83057977,83057009;

2. 联系人:李怀宇,潘媛媛;

3. 电子邮箱:[star@netronen.com](mailto:star@netronen.com)/[panyanyuan@star-net.cn](mailto:panyanyuan@star-net.cn)。

(二)会务费用:

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董事会

2025年11月7日

附件四:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362396 投票简称:星网投票。

2. 填码规则:上述提案为非累积投票提案,股东可对提案表决票表示:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则对总议案的投票表决视为对具体提案投票表决的意见。

4. 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。