

证券代码：831604

证券简称：世纪网通
券

主办券商：华安证

广东世纪网通信设备股份有限公司
2022年第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 58.952%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司拟向东莞银行股份有限公司（下称该银行）申请授信额度为人民币3500万元（敞口3200万元），授信期限为两年，同时控股股东李涛、股东东莞市易沃实业投资有限公司提供保证担保，并由控股股东李涛以名下房产抵押担保。开据保函时同意提供保证金质押担保。具体内容以公司与该银行分行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

与会股东李涛及东莞市易沃实业投资有限公司与此议案存在关联关系，回避表决，其余股东为非关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2022年9月16日