

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

## 广东世纪网通信设备股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 29 日审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集，召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 9:30-11:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831604	世纪网通	2022年10月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

董事代淑香女士因个人原因向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。代淑香女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、公司章程的规定，董事会拟选举尹鹏先生任广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会董事，任期自2022年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于向北京银行申请存单质押置换抵押物的议案》

经与全资子公司深圳世纪网通数据有限公司的贷款银行北京银行股份有限公司深圳前海支行协商，由募集资金中的700万元以存单形式置换原用于担保700万元贷款的抵押房产，以便于公司及子公司后续资金运用和子公司业务拓展，其他本次贷款相关事项不变。本次募集资金的使用未实质上改变募集资金的原定用途。公司本次置换抵押物事项风险可控，符合公司经营需要，不会对公司生产经营造成影响，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记。

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月14日上午9:00至上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

会议联系方式：

（一）联系人：李涛 电话：0755-26589288 联系地址：公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司董事会

2022年9月29日