

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
2022年第三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10月14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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20000000 股，占公司表决权股份总数的 55.6948%。

（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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于向北京银行申请存单质押置换抵押物的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
代淑香	董事	离职	2022年10月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
尹鹏	董事	任职	2022年10月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司 2022 年第三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 10 月 14 日