

证券代码：873900

证券简称：世纪信通

主办券商：东莞证券

广东世纪信通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 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：2023 年 5 月 25 日 10:00。

（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	873900	世纪信通	2023 年 5 月 19 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

2022 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

关于 2022 年度权益分派预案的议案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-005）。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会就其 2022 年度工作拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案 》

监事会主席就 2022 年工作拟定了《2022 年度监事会工作报告》

（七）审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2023年5月25日8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄先生，联系电话：0756-2282339

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

广东世纪信通科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

广东世纪信通科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

广东世纪信通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日