

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

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日上午 10:00-12:00。

(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	2023年6月16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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

### （二）审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》

董事会就2022年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及2023年度董事会的工作重点作出工作报告。

### （三）审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》

监事会就2022年度其职权范围内的工作情况及2023年监事会工作计划作出工作报告。

（四）审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合 2022 年度经营情况，对公司 2022 年度财务决算情况进行审议。

（五）审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年经营计划，对公司 2023 年度财务预算情况规划进行审议。

（六）审议《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2022 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于 2022 年年度审计报告的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告[亚会审字（2023）第 02610123 号]内容，将公司 2022 年度审计报告予以汇报。

（八）审议《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司董事会就公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。该议案具体内容详见于 2023 年 4 月 26 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）上披露的《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

（九）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通信设备股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

(十) 审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2023 年度财务审计机构。具体内容见公司 2023 年 4 月 26 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通信设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

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有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 20 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：莫嘉宝，联系电话：0755-26589288；地址：深圳市南山区大新路 88-1 号马家龙雅芳婷中心 3 楼 303 室。

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日