

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：广东世纪信通科技股份有限公司会议室
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：刘明理
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
公司财务总监李莉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

该议案以 5,500,000 股同意，占有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，占有表决权股份总数的 0.00%，0 股弃权，占有表决权股份总数的 0.00%，表决通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

该议案以 5,500,000 股同意，占有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，占有表决权股份总数的 0.00%，0 股弃权，占有表决权股份总数的 0.00%，表决通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

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》。

2. 议案表决结果

表决结果：该议案以 5,500,000 股同意，占有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，占有表决权股份总数的 0.00%，0 股弃权，占有表决权股份总数的 0.00%，表决通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

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》。

2. 议案表决结果

该议案以 5,500,000 股同意，占有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，占有表决权股份总数的 0.00%，0 股弃权，占有表决权股份总数的 0.00%，表决通过。

3. 回避表决情况

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

该议案以 5,500,000 股同意，占有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，占有表决权股份总数的 0.00%，0 股弃权，占有表决权股份总数的 0.00%，表决通过。

3. 回避表决情况

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果

该议案以 5,500,000 股同意，占有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，占有表决权股份总数的 0.00%，0 股弃权，占有表决权股份总数的 0.00%，表决通过。

3. 回避表决情况

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

该议案以 5,500,000 股同意，占有表决权股份总数的 100.00%，0 股反对，占有表决权股份总数的 0.00%，0 股弃权，占有表决权股份总数的 0.00%，

表决通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

该议案以5,500,000股同意，占有表决权股份总数的100.00%，0股反对，占有表决权股份总数的0.00%，0股弃权，占有表决权股份总数的0.00%，表决通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

1 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：罗刚、唐伟振

（三）结论性意见

律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

2 备查文件目录

（一）《广东世纪信通科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

(二)《广东世纪信通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

广东世纪信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日