

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 6 月 20 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 58.952%。

##### （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；

公司董事会秘书李涛先生列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：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)。
2. 议案表决结果：普通股同意股数21,000,000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：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：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。
2. 议案表决结果：普通股同意股数21,000,000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：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：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。
2. 议案表决结果：普通股同意股数21,000,000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：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于2022年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：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。
2. 议案表决结果：普通股同意股数21,000,000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：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于2023年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：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。
2. 议案表决结果：普通股同意股数21,000,000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：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：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。
2. 议案表决结果：普通股同意股数21,000,000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：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于2022年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：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。
2. 议案表决结果：普通股同意股数21,000,000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%。

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：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：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）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数21,000,000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：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：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）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数21,000,000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：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：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）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数21,000,000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：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海礼辉律师事务所

（二）律师姓名：丁锐律师，王立强律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《广东世纪网通信设备股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《广东世纪网通信设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海礼辉律师事务所关于广东世纪网通信设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日