

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 2023 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 2023 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、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 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	2024年5月10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2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司2024年4月29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《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

### （二）审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》

董事会就2023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 2023 年年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2023 年度其职权范围内的工作情况及 2024 年监事会工作计划作出工作报告。

（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年经营计划，对公司 2024 年度财务预算情况规划进行审议。

（六）审议《关于 2023 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，2023 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于 2023 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（2024）第 02610079 号]内容，将公司 2023 年度审计报告予以汇报。

（八）审议《关于预计公司 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于续聘公司 2024 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 2024 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2024年度财务审计机构。具体内容见公司2024年4月29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：2024-009)。

(十)审议《关于2023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2023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2024年4月29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2023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：2024-010)。

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. 自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的书面授权委托书

办理登记。

(二) 登记时间：2024年5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：刘若希，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

- 《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第十三七次会议决议》
- 《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司董事会

2024年4月29日