

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 56.1448%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 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 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）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 20,000,000 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 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 20,000,000 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 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 20,000,000 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 2023 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 2023 年度经营情况，对公司 2023 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 20,000,000 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 2024 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 2024 年经营计划，对公司 2024 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 20,000,000 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 2023 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，2023 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 20,000,000 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 2023 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（2024）第 02610079 号]内容，将公司 2023 年度审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 20,000,000 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。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 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 2024 年

日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 20,000,000 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《关于续聘公司 2024 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 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）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 20,000,000 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 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》

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 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）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 20,000,000 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：杨雯律师，丁锐律师

(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《公司法》等相关法律、行政法规、《治理规则》和《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

- 《广东世纪网通信设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《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 2023 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

2024 年 5 月 20 日