

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

## 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

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、拟股东大会有关情况

公司原定 2024 年 10 月 08 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现拟取消 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

## 二、取消召开股东大会的原因

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-028）。因本次临时股东大会将审议的《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案中所提议的公司第四届董事会董事人选尹鹏先生因公司战略调整，不再担任公司董事，需重新召开董事会会议提名董事候选人，并提请召开临时股东大会，故决定取消原定于 2024 年 10 月 08 日召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年 10 月 08 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案将取消，公司根据《公司法》《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日。公司董事会由此给广大投

资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

广东世纪网通信设备股份有限公司

2024年9月24日