

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 10 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：李涛
- 会议主持人：李涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 29,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.4098%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长李涛兼公司董事会秘书。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合提名条件的董事、股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关推荐人意见，征询候选人本人意见后，提名李涛先生、申斌先生、王俊先生、陈诗吟先生、卢驰宇为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果

同意股数 29,000,000 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%；回避表决股数 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

不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合提名条件的监事推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关推荐人意见，征询候选人本人意见后，提名黄小斌先生、李翔先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。本次选举为换届选举，上述候选监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。

2. 议案表决结果

同意股数 29,000,000 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%；回避表决股数 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

不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李涛	董事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
申斌	董事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈诗吟	董事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王俊	董事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卢驰宇	董事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄小斌	监事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李翔	监事	任职	2024年10月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日