

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 年第二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 11 月 22 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：董事长
- 会议主持人：董事长李涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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) 审议通过关于拟变更注册地址及相应修订《公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更注册为：广东省东莞市松山湖园区信息路 5 号 1 栋 401 室，并相应修订公司章程。上述变更后信息以工商行政管理部门最终登记为准。详细内容见公司于 2024 年 11 月 07 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）披露的《关于拟变更注册地址及相应修订公司章程公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.4098%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司 2024 年第二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 11 月 22 日