

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次召开方式为现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 10:00。

（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	2025 年 2 月 5 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。

（七）会议地点

深圳市南山区大新路 88-1 号雅芳婷中心 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

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. 个人股东持本人身份证；

2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、股东单位营业执照复印件（盖章）；

4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股

东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章);

5. 股东可以信函、传真及上门登记方式, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2025 年 2 月 10 日上午 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 0755-26589288

(二) 会议费用: 本次参会费用自行承担。

五、备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日