

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  
2025 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：2025 年 2 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：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。

### （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 28,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.6026%。

### （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 4 人，董事卢驰宇因工作另有安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务及战略发展需要，公司就更换会计师事务所事项已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并取得其理解与支持。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务 work 表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行沟通，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次变更无异议。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，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，全面负责公司相关财务报告审计工作。

2.议案表决结果：普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 10 日