

证券代码：873900

证券简称：世纪信通

主办券商：东莞证券

## 广东世纪信通科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
广东世纪信通科技股份有限公司会议室
- 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘明理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,499,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9964%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监李莉列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

## 《2024 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

## （七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

## （八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于提名刘明理、司明文、邓圣文、陈荣斯、刘观书为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名刘明理、司明文、邓圣文、陈荣斯、刘观书为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，刘明理、司明文、邓圣文、陈荣斯、刘观书为连任当选。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《董事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十) 审议通过《关于提名叶庆、曾伟圣为公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关文件的规定，鉴于公司第一届监事会成员的任期即将届满，故进行换届选举，提名叶庆、曾伟圣为公司第二届监事会监事候选人，任期 3 年，本次选举为换届选举，叶庆、曾伟圣为连任当选。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
- （二）律师姓名：唐伟振、郭沛翔
- （三）结论性意见

律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名       | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称              | 生效情况 |
|----------|------|------|------------|-------------------|------|
| 刘 明<br>理 | 董事   | 就任   | 2025-05-16 | 2024 年年度股东<br>会会议 | 审议通过 |
| 司明<br>文  | 董事   | 就任   | 2025-05-16 | 2024 年年度股东<br>会会议 | 审议通过 |
| 邓圣<br>文  | 董事   | 就任   | 2025-05-16 | 2024 年年度股东<br>会会议 | 审议通过 |
| 陈荣<br>斯  | 董事   | 就任   | 2025-05-16 | 2024 年年度股东<br>会会议 | 审议通过 |
| 刘观<br>书  | 董事   | 就任   | 2025-05-16 | 2024 年年度股东<br>会会议 | 审议通过 |
| 叶庆       | 监事   | 就任   | 2025-05-16 | 2024 年年度股东<br>会会议 | 审议通过 |
| 曾伟<br>圣  | 监事   | 就任   | 2025-05-16 | 2024 年年度股东<br>会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- （一）《广东世纪信通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- （二）《广东世纪信通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

广东世纪信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日