

证券代码：831604

证券简称：ST 世纪网

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场召开

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.6026%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事卢驰宇因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构。为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议聘请深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司 2025 年度财务审计机构。具体内容见公司 2025 年 6 月 25 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通通信设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-025)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2025 年度董事会的工作重点作出工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就 2024 年度其职权范围内的工作情况及 2025 年监事会工作计划作出工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年度经营情况，对公司 2024 年度财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2025 年经营计划，对公司 2025 度财务预算情况规划进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2024 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

据深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告[泓审字(2025)010133号]内容,将公司2024年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果:

普通股同意股数28,000,000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0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(九)审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东世纪网通通信设备股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-027)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数28,000,000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0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联交易内容为实控人为公司借款提供担保,公司单方面受益,不存在回避表决的情形。

(十)审议通过《董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容:

具体内容见公司2025年6月25日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东世纪网通通信设备股份有限公司董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号:2025-029)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数28,000,000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0.00%;弃权股数0股,占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十一）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司 2025 年 6 月 25 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通信设备股份有限公司监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件

《广东世纪网通信设备股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日