

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

## 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 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

本次股东会表决方式：现场投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日09:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873900	世纪信通	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订<广东世纪信通科技股份有限公司股东会制度>的议案	√
3	关于拟修订<广东世纪信通科技股份有限公司董事会制度>的议案	√
4	关于拟修订<广东世纪信通科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案	√

5	关于拟修订<广东世纪信通科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案	√
6	关于拟修订<广东世纪信通科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案	√
7	关于拟修订<广东世纪信通科技股份有限公司监事会制度>的议案	√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：黄先生，联系电话：0756-2282339

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件

广东世纪信通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

广东世纪信通科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

广东世纪信通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。