

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2026-009

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年2月11日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年2月4日

7、出席对象：

(1) 截至2026年2月4日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

2、上述提案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

3、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

4、提案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决且不可以接受其他股东的委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月5日9:00—17:00

2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼董事会秘书办公室

3、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证件、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2026年2月5日17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东会”字样。

(4) 股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录公司股东会报名系统，上传现场参会登记资料，公司将根据报名先后顺序审核确认。

因会议场地限制，请股东提前通过上述方式报名，逾期无效。

<https://eseb.cn/1v8WnZd65tC>



登记过程中如有任何问题，请及时与公司董事会办公室联系。

4、会议联系方式

(1) 会议联系人：陈震

联系电话：021-50818086

传真：021-50818008

通讯地址：上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼

邮编：200120

电子邮箱：chenzhen.michael@digiloong.com

(2) 出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1、投票代码：362602

2、投票简称：华通投票

3、填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、投票注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2026年2月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月11日上午9: 15至2026年2月11日下午3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

浙江世纪华通集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本单位（本人）对本次股东会议案作如下表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人名称（签章）：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数及股份性质：

委托人股东账户：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件 3:

浙江世纪华通集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会登记表

自然人股东	姓名		
	身份证号码		
法人股东	名称		
	营业执照号码		
股东账号		出席方式	<input type="checkbox"/> 本人出席 <input type="checkbox"/> 授权代表出席
联系电话		联系地址	
备注			