

世纪恒通科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会的届次：2023 年第三次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。

- 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 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 2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任何时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

7、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 8 日。

8、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修改公司《独立董事工作制度》的议案》	√

3.00	《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》	√
累积投票提案		
4	《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
4.01	《关于提名杨兴海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4.02	《关于提名杨兴荣为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4.03	《关于提名杨瑜雄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4.04	《关于提名陶正林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
5	《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
5.01	《关于提名潘忠民为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
5.02	《关于提名邓鹏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
5.03	《关于提名钟广宏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
6	《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
6.01	《关于提名胡海荣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
6.02	《关于提名高列为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过；具体内容详见公司与本通知同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、特别提示

上述提案 1 项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2、3 项为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。

提案 4、5、6 项采取累积投票方式逐项进行表决。第 4 项应选非独立董事 4 人，第 5 项应选独立董事 3 人，第 6 项应选举监事 2 人。独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每个候选人获得的同意票数需达到出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述提案 4、5 项议案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员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。

三、会议登记等事项

1、登记时间

本次股东大会现场登记时间为 2023 年 9 月 13 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 9 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号世纪恒通科技股份有限公司。

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附

件三、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、联系方式

联系人：汤玲玲

联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号世纪恒通科技股份有限公司

联系电话：0851-86815065

传真：0851-86815065

邮箱：sjhtzqb@sjht.com

邮政编码：550014

5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用需自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“351428”；投票简称：“恒通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事(如提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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

投票时间：2023年9月14日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<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。

附件二：参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量（股）	
出席会议人姓名/名称	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
电子邮件	
邮编	
股东签字 (法人股东盖章)	

附件三：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席世纪恒通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修改公司《独立董事工作制度》的议案》	√			
3.00	《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》	√			
累积投票提案					
4	《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人			
4.01	《关于提名杨兴海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
4.02	《关于提名杨兴荣为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
4.03	《关于提名杨瑜雄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
4.04	《关于提名陶正林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
5	《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人			
5.01	《关于提名潘忠民为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			

5.02	《关于提名邓鹏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			
5.03	《关于提名钟广宏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			
6	《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人			
6.01	《关于提名胡海荣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
6.02	《关于提名高列为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			

表决票填写说明：

注 1：在非累积投票提案中请各位股东根据自己的意愿在“同意”“反对”或“弃权”栏内画√。

注 2：在累积投票提案中请各位股东根据自己的意愿在“同意”栏内写明自己拥有的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

- 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。