

世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00 在贵州省贵阳市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，公司 3 楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 56,453,129 股，占上市公司总股份的 57.2160%。其中：

其中，通过现场投票的股东 12 人，代表股份 49,748,300 股，占上市公司

总股份的 50.4206%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,704,829 股，占上市公司总股份的 6.7954%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 6,704,829 股，占上市公司总股份的 6.7954%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 6,704,829 股，占上市公司总股份的 6.7954%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

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》

总表决情况：

同意 56,452,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于《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《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公告》。

提案 2.00 《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 56,452,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》(2023 年 8 月)。

提案 3.00 《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》

总表决情况：

同意 56,452,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于《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《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告》。

提案 4.00 《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》

本议案采用累积投票制，选举公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

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》

总表决情况：

同意53,748,531票。

中小股东表决情况：

同意4,000,231票。

表决结果：通过。杨兴海先生当选公司第四届董事会非独立董事。

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》

总表决情况：

同意53,748,531票。

中小股东表决情况：

同意4,000,231票。

表决结果：通过。杨兴荣先生当选公司第四届董事会非独立董事。

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》

总表决情况：

同意53,748,531票。

中小股东表决情况：

同意4,000,231票。

表决结果：通过。杨瑜雄先生当选公司第四届董事会非独立董事。

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》

总表决情况：

同意53,748,531票。

中小股东表决情况：

同意4,000,231票。

表决结果：通过。陶正林先生当选公司第四届董事会非独立董事。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《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《关于董事会换届选举的公告》。

提案 5.00 《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》

本议案采用累积投票制，选举公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

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》

总表决情况：

同意53,748,531票。

中小股东表决情况：

同意4,000,231票。

表决结果：通过。潘忠民先生当选公司第四届董事会独立董事。

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》

总表决情况：

同意53,748,531票。

中小股东表决情况：

同意4,000,231票。

表决结果：通过。邓鹏先生当选公司第四届董事会独立董事。

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》

总表决情况：

同意53,748,531票。

中小股东表决情况：

同意4,000,231票。

表决结果：通过。钟广宏先生当选公司第四届董事会独立董事。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《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《关于董事会换届选举的公告》。

提案 6.00 《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，选举公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

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》

总表决情况：

同意53,748,531票。

表决结果：通过。胡海荣先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

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》

总表决情况：

同意53,748,531票。

表决结果：通过。高列先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《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《关于监事会换届选举的公告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所指派王力、冯辉两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1□□□2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、《北京市天元律师事务所关于世纪恒通科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年9月15日