



证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2025-029  
世纪恒通科技股份有限公司  
关于2024年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第四届董事会第十二次会议,公司董事会议定于2025年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),并于2025年4月26日在《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.jckb.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-018)。

公司于2025年5月9日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2025-028)。

2025年5月9日,公司董事会收到公司控股股东杨兴海先生的《关于提请增加世纪恒通科技股份有限公司2024年度股东大会临时议案的路》。为提高会议决策效率,杨兴海先生提请将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时议案提交公司2024年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会事规则》等相关规定,单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截至本公告披露日,杨兴海先生持有公司股份34,530,000股,占公司总股本的35.00%。临时提案的提案人身份符合有关规定,且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2024年度股东大会审议。

除增加上述议案外,《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-018)中列明的其他事项无变化。现将公司2024年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会的届次:2024年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会、2025年4月24日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过关于提请召开2024年度股东大会的议案。  
3.会议召开的方式、合规性:  
本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00。  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月20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2025年5月20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。  
(1)现场表决:本次股东大会现场会议或者通过授权委托书(详见附件三)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向全体股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.会议的投票权登记:本次股东大会的股权登记日为2025年5月13日(星期二)。

7.出席对象:  
(1)截至股权登记日2025年5月13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)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)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室。

二、会议审议事项

提案	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年年度报告》及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

上述议案已经分别经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议及第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过;具体内容详见公司分别于2025年4月26日和2025年5月9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.jckb.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特别提示  
(一)上述议案5.00涉及关联交易事项,关联股东应回避表决,并不得接受其他股东委托进行投票。

(二)上述议案6.00为特别决议事项,应当由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。除此之外,本次股东大会审议的其他议案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(三)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求,本次股东大会审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(4)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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2025年5月19日9:00至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2025年5月19日17:00之前送达或传真到公司。

2.登记地点  
深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室。

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(详见附件二)、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、法人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东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》(详见附件二),与前述登记文件送交会议,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。

四、联系方式  
联系人:胡亚明(证券事务代表)  
联系电话:深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室  
联系电话:0755-26998161  
传真:0861-8681505  
邮箱:qzhs@sjht.com

5.本次会议会期预计半天时间,与会人员食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见《参会指南》。

五、备查文件  
1.公司第四届董事会第十二次会议决议;  
2.公司第四届监事会第十次会议决议;  
3.公司第四届董事会第十三次会议决议;  
4.公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会  
2025年5月9日

邮箱: sjhztqb@sjht.com  
邮政编码: 518000

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,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十次会议决议;

3、公司第四届董事会第十三次会议决议;

4、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会  
2025年5月9日

附件:

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《参会股东登记表》

三、《授权委托书》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程