

深圳世纪星源股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）

公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会；

2、召集人：深圳世纪星源股份有限公司董事局；

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开，符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

4、现场会议召开时间：2024年10月30日（星期三）14:00；

5、网络投票时间：2024年10月29日（星期二）15:00—2024年10月30日（星期三）15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：www.inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2024年10月21日（星期一）；

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所（2024年10月30日下午1点由深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦乘专车前往）；

9、出席对象：

（1）截至2024年10月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见后附件1），该股东代理任不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾栏目 可以投票)
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	✓
非累计 投票提案		
1.00	关于2023年年度董事局工作报告的议案	✓
2.00	关于2023年年度监事会工作报告的议案	✓
3.00	关于2023年年度报告全文及摘要的议案	✓
4.00	关于2023年年度财务决算报告的议案	✓
5.00	关于2023年年度利润分配预案的议案	✓
6.00	关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案	✓
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	✓
8.00	关于拟修订《公司章程》的议案	✓

特别提示：

1、以上议案（议案8除外）已经公司第十二届董事局第五次会议及公司第十二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月13日刊登于指定信息披露网站—全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

2、议案8已经公司第十二届董事局2024年第六次会议审议通过，具体内容

详见公司于2024年8月30日刊登于指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

4、公司第12届董事局第五次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期为一年。详见公司2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）

由于公司已退至全国中小企业股份转让系统，考虑到整体发展需要，决定更换会计师事务所，本次年度股东大会暂不审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案，公司确定拟续聘会计师事务所后，再按相关流程审议。

关于《取消关于拟续聘会计师事务所》的议案已经公司第12届董事局2024年第一次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《董事局决议公告》（公告编号：2024-044）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡，到本公司董事局办公室办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明，办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见后附件1）、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

2、登记时间：2024年10月28日（星期一）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。采用信函或传真方式登记的须在2024年10月28日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。

4、联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055

5、本次现场会议会期半天，与会股东费用自理。

四、备查文件

- 1、公司第十二届董事局第五次会议决议公告
- 2、公司第十二届监事会第五次会议决议公告
- 3、公司第十二届董事局 2024 年第六次会议决议公告

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2024 年 10 月 8 日

附件 1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位（个人）出席深圳世纪星源股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）:

身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人（代理人）姓名:

身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）:

提案 编码	提案名称	备注 (该列打勾 栏目 可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	✓			
非累计 投票提案					
1.00	关于 2023 年年度董事局工作报告的议案	✓			
2.00	关于 2023 年年度监事会工作报告的议案	✓			
3.00	关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案	✓			
4.00	关于 2023 年年度财务决算报告的议案	✓			
5.00	关于 2023 年年度利润分配预案的议案	✓			
6.00	关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案	✓			
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	✓			
8.00	关于拟修改《公司章程》的议案	✓			

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定进行表决。