证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-003

世纪恒通科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2023年6月5日上午在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场+通讯表决方式召开,会议通知于2023年5月31日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人,实际参加监事3人,公司董事会秘书林雨斌先生列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月7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《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月7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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年6月7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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月7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《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

三、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2023年6月6日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-007

世纪恒通科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金6,800万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要,本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐人招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕457号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,466.6667万股,发行价格为26.35元/股,本次发行募集资金总额为649,966,675.45元,扣除不含税发行费用后,募集资金净额为563,681,225.18元。募集资金已于2023年5月12日到位,上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并于2023年5月12日出具了中汇会验[2023]第6045号《验资报告》。公司已对前述募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三(四)监管协议,详见公司于2023年5月31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《关于签署募集资金三(四)方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况及超募情况

公司本次发行募集资金投资项目(以下简称“首发募投项目”)具体如下:

序号	项目名称	募集资金预计投资金额(万元)	占比
1	车主服务支撑平台开发及技术升级项目	18,330.81	54.77%
2	大客户开发中心建设项目	6,626.08	19.80%
3	世纪恒通服务网络升级建设项目	8,511.46	25.43%
合计		33,468.35	100.00%

除首发募投项目所需募集资金外,公司首次公开发行的超募资金为228,997,757.18元,尚未使用。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规的相关规定,在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下,为提高超募资金使用效率,降低公司财务费用,结合公司发展需求及财务情况,公司拟使用超募资金6,800万元永久补充流动资金,占超募资金总额的29.69%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与首发募投项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、相关承诺

1、公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;

2、本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金6,800万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要,并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金6,800万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。

3、独立董事意见

独立董事发表独立意见:公司本次拟使用6,800万元超募资金永久补充流动资金是从公司主要长远业务发展对资金的需求提出,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司本次使用超募资金永久补充流动资金可以为公司生产经营和业务发展提供充足的流动资金,有利于更大地发挥超募资金的作用,促进公司进一步做大做强,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,并同意提交股东大会审议。

4、保荐人核查意见:

经核查,保荐人认为:上市公司使用部分超募资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响首发募投项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,除尚需提交公司股东大会审议外,已履行了其他必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐人对上市公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、公司第三届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-006

世纪恒通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含)的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐人招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕457号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,466.6667万股,发行价格为26.35元/股,本次发行募集资金总额为649,966,675.45元,扣除不含税发行费用后,募集资金净额为563,681,225.18元。募集资金已于2023年5月12日到位,上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并于2023年5月12日出具了中汇会验[2023]第6045号《验资报告》。公司已对前述募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三(四)监管协议,详见公司于2023年5月31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《关于签署募集资金三(四)方监管协议的公告》。

二、募集资金使用计划

根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“首发募投项目”)及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	募集资金预计投资金额(万元)	占比
1	车主服务支撑平台开发及技术升级项目	18,330.81	54.77%
2	大客户开发中心建设项目	6,626.08	19.80%
3	世纪恒通服务网络升级建设项目	8,511.46	25.43%
合计		33,468.35	100.00%

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

鉴于首发募投项目实施需要一定的周期,募集资金存在暂时闲置的情形,在不影响首发募投项目正常进行和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度

公司在授权期限内使用额度不超过人民币30,000万元(含)的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环使用。

3、投资范围、品种及期限

公司将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,将:闲置募集资金投资于为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等,该现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不得影响募集资金投资计划的正常进行;闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品(级别小于或等于R2风险级)。

4、授权事项

上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施,经股东大会审议通过后授权公司董事长及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权并签署相关文件。该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、投资收益分配

上市公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6、信息披露

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,根据使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作;

2、公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续,并建立现金管理台账;

3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对上市公司日常经营的影响

上市公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理是在确保首发募投项目正常进行和上市公司正常经营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加上市公司收益,为上市公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形,不会对上市公司日常经营活动所需资金造成影响。

六、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含)的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。同时授权董事长及其委托的管理层人员在额度、期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。上述关于现金管理的额度、期限及授权等情况尚需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含)的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

3、独立董事相关意见

独立董事发表独立意见:公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含)的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。有利于提高募集资金使用效率,获取资金回报,不存在损害全体股东利益的情况,同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

4、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

上市公司拟使用额度不超过人民币30,000.00万元(含)的闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,除尚需提交股东大会审议通过外,已履行了其他必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

上市公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等相关法律法规、规章和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施。

在保障上市公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,上市公司进行现金管理,符合上市公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上所述,保荐人对上市公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、公司第三届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-008

世纪恒通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐人招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕457号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,466.6667万股,发行价格为26.35元/股,本次发行募集资金总额为649,966,675.45元,扣除不含税发行费用后,募集资金净额为563,681,225.18元。募集资金已于2023年5月12日到位,上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并于2023年5月12日出具了中汇会验[2023]第6045号《验资报告》。公司已对前述募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三(四)监管协议,详见公司于2023年5月31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《关于签署募集资金三(四)方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“首发募投项目”)及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	募集资金预计投资金额(万元)	占比
1	车主服务支撑平台开发及技术升级项目	18,330.81	54.77%
2	大客户开发中心建设项目	6,626.08	19.80%
3	世纪恒通服务网络升级建设项目	8,511.46	25.43%
合计		33,468.35	100.00%

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为满足公司日常经营资金需求,提高公司募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司目前经营情况以及财务状况,拟使用部分闲置募集资金20,000万元(含)用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

根据2023年5月22日全国银行间同业拆借中心授权公布的1年期贷款市场报价利率3.65%计算,通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,预计最高可节约财务费用730万元。因此,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于加强日常经营所需流动资金保障,提高闲置募集资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

3、对公司的影响及相关承诺

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与首发募投项目的实施计划相抵触,不影响首发募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资,并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元(含)暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元(含)暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要。

3、独立董事意见

独立董事发表独立意见:本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本。因此,公司独立董事同意本次使用部分闲置募集资金不超过20,000万元(含)暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

4、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响首发募投项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐人对上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、公司第三届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-005

世纪恒通科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、变更公司注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可〔2023〕457号《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,本公司首次公开发行人民币普通股2,466.6667万股,每股面值1元。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中汇会验[2023]第6045号),本公司注册资本由7,400万元变更为9,866.6667万元。

二、变更公司类型情况

公司股票已于2023年5月19日在深圳证券交易所创业板上市交易,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”(具体以工商行政管理机关最终核定的为准)。

三、变更经营范围情况

公司拟增加经营范围(加黑字体),变更后的经营范围为:

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。第二类增值电信业务;营业性演出;计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务;住宿服务;生活美容服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;互联网设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;办公用品销售;汽车零部件及配件制造;汽车拖车、求援、清障服务;小微型客车租赁经营服务;专业保洁、清洗、消毒服务;代驾服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;货物进出口;通讯设备销售;企业征信业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);机动车修理和维护;洗车服务;酒店管理;商务代理代办服务;个人商务服务;会议及展览服务;家政服务;劳务服务(不含劳务派遣);健康咨询服务(不含诊疗服务);健身休闲活动;大数据服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;停车场服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能车载设备销售;智能仪器仪表销售;人工智能硬件销售;智能车载设备制造;住房租赁;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;市场营销策划涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

具体以工商行政管理机关最终核定的为准。

四、修改《公司章程》情况

根据上述变更情况,以及为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修改情况如下:

条款	原表述	修订后的表述
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。	公司于2023年3月2日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股2,466.6667万股,于2023年5月19日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币9,866.6667万元。
第十四条	经依法登记,公司的经营范围为:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含互联网信息服务)(有限期限至2026年4月12日);第二类增值电信业务中信息服务(仅限互联网信息服务)(有效期限至2026年5月20日);经营演出及经纪业务活动;人力资源服务(职业中介)(有限期限至2022年10月22日);从事计算机软硬件及互联网信息的技术开发、设计、销售、技术咨询、技术转让、技术外包;信息系统集成咨询及服务;网络信息咨询;批零兼营:燃料油(不含易燃易爆物及危险化学品)、润滑油、化工产品(不含危险化学品)、日化百货、办公用品、汽车配件、汽车租赁;汽车应急救援;汽车美容装饰;汽车清洗;汽车保养;汽车代驾及相关服务;车务代办及相关服务;委托代理移动业务代办;广告设计、制作、代理发布;进出口贸易;销售:通讯器材;企业信用征信服务,市场信息咨询与调查;汽车安全检测;汽车钣金喷漆;酒店管理;酒店住宿服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮、票务等商务代理服务(不涉及旅行社业务);会议服务;展览展示服务;家政劳务服务;健康管理咨询服务;美容健身咨询服务;从事大数据产业相关的数据采集、增值服务及配套产品的研发;互联网商务与服务;停车场管理服务;停车设施管理、服务;智能交通产品设计与研发;智能停车设备和系统技术咨询;智能停车信息软件研究、开发、销售;智能终端的研发和制造;文化传媒;企业培训及拓展服务(不含职业技能培训及办学许可);房屋场地租赁;电子商务平台建设;互联网生活服务;营销策划(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))	经依法登记,公司的经营范围为:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。第二类增值电信业务;营业性演出;计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务;住宿服务;生活美容服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;互联网设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;办公用品销售;汽车零部件及配件制造;汽车拖车、求援、清障服务;小微型客车租赁经营服务;专业保洁、清洗、消毒服务;代驾服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;货物进出口;通讯设备销售;企业征信业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);机动车修理和维护;洗车服务;酒店管理;商务代理代办服务;个人商务服务;会议及展览服务;家政服务;劳务服务(不含劳务派遣);健康咨询服务(不含诊疗服务);健身休闲活动;大数据服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;停车场服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能车载设备销售;智能仪器仪表销售;人工智能硬件销售;智能车载设备制造;住房租赁;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;市场营销策划涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
第十九条	公司股份总数为【】万股,全部为普通股。	公司股份总数为9,866.6667万股,全部为普通股。
第一百七十六条	公司指定深交所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司以中国证券监督管理委员会指定的部分创业板信息披露媒体为公司指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体,同时指定深交所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司披露有关信息的网站。

本次变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改《公司章程》事项,提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会审议并授权公司董事长杨兴海及其授权委托人办理相关工商变更手续,授权的有效期限:自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

五、备案文件

1、《公司章程》

2、《公司章程》修改比对表

3、公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-009

世纪恒通科技股份有限公司 关于召开2023年第二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6月5日召开第三届董事会第十九次会议,公司董事会决定于2023年6月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会(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年第二次临时股东大会

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6月26日(星期一)下午14:30。

(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6月26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6月26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6月16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	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过;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

上述议案1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。

上述议案2、3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6月25日9:00至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2023年6月25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十九次会议决议

2、公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年6月6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。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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6月26日(星期一)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6月26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年第二次临时股东大会,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	审议议案	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
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	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			

(表决票填写说明:在各选票栏中,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准)

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。

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-004

世纪恒通科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月5日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于在江西设立全资子公司的议案》,同意公司在江西设立全资子公司,并授权公司管理层办理上述子公司的设立登记事宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下:

一、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:江西XXXX科技有限公司(以市场监督管理局核准为准)

2、公司性质:有限责任公司

3、注册地址:江西省鹰潭市月湖区

4、注册资本:1000万元人民币

5、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,石油制品销售(不含危险化学品),润滑油销售,信息技术咨询服务,小微型客车租赁经营服务,汽车拖车、求援、清障服务,汽车装饰用品销售,洗车服务,机动车修理和维护,代驾服务,商务代理代办服务,广告设计、代理,广告制作,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),市场调查(不含涉外调查),市场营销策划,家政服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),健康咨询服务(不含诊疗服务),物联网应用服务,互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、资金来源:自有资金

7、股权结构:世纪恒通科技股份有限公司持股100%

8、法定代表人:钱贵军

上述拟设立子公司的基本情况,以市场监督管理局核准为准。

二、拟设子公司目的、存在风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的及对公司的影响

为拓展公司的主营业务,增加公司在企业增值服务领域的市场份额及影响力,更好地服务金融机构、运营商等客户,公司拟在江西设立全资子公司,以提升公司盈利能力,本次对外投资资金来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后,该子公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

2、风险及应对措施

考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次对外投资设立全资子公司事项存在一定的市场风险和经营风险,但不会对公司经营造成较大影响。为有效地防范风险,公司将加强对该子公司的资金管理和风险管控,对投资项目进行充分的调查、分析和评估,通过专业化的运作和管理方式尽可能地将风险降低。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2023-002

世纪恒通科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2023年6月5日上午在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场+通讯表决方式召开,会议通知于2023年5月31日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长杨兴海先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会认真审议,本次会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于在江西设立全资子公司的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于2023年6月7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《关于设立全资子公司的公告》。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月7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《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月7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《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月7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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于2023年6月7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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

6、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司拟于2023年6月26日召开公司2023年第二次临时股东大会,审议如下议案:

1	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2023年6月7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《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日