

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2019-014

## 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年4月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 30 日

至 2019 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称  | 投票股东类型 |
|---------|---|--------|
|         |   | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |   |        |
| 1       | 世运电路 2018 年度董事会工作报告                           | √      |
| 2       | 世运电路 2018 年度监事会工作报告                           | √      |
| 3       | 世运电路 2018 年度财务报告及审计报告                         | √      |
| 4       | 世运电路 2018 年年度报告                               | √      |
| 5       | 世运电路 2018 年度利润分配预案                            | √      |
| 6       | 关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案（涉及董事监事薪酬事项）      | √      |
| 7       | 预计 2019 年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度      | √      |
| 8       | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构 | √      |
| 9       | 公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告                  | √      |

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 10 | 关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程 | √ |
| 11 | 关于使用募集资金对子公司增资         | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2019 年 4 月 9 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 603920 | 世运电路 | 2019/4/23 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东：法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执

照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间：2019年4月29日上午9：00-11:30 下午：13:30-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系电话。

## 六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911888

传真：0750-8919888

3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董事办。

邮编：529728

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会  
2019年4月10日

报备文件：《世运电路第二届董事会第十九次会议决议》

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 30 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 世运电路 2018 年度董事会工作报告                           |    |    |    |
| 2  | 世运电路 2018 年度监事会工作报告                           |    |    |    |
| 3  | 世运电路 2018 年度财务报告及审计报告                         |    |    |    |
| 4  | 世运电路 2018 年年度报告                               |    |    |    |
| 5  | 世运电路 2018 年度利润分配预案                            |    |    |    |
| 6  | 关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案（涉及董事监事薪酬事项）      |    |    |    |
| 7  | 预计 2019 年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度      |    |    |    |
| 8  | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构 |    |    |    |

|    |                              |  |  |  |
|----|------------------------------|--|--|--|
| 9  | 公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |  |  |  |
| 10 | 关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程       |  |  |  |
| 11 | 关于使用募集资金对子公司增资               |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。