



2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 5 月

广东世运电路科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、现场表决结果计票监票办法
- 五、股东现场投票注意事项
- 六、现场投票表

广东世运电路科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2019 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2019 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议议案详见本会议资料，部分相关内容详见公司于 2019 年 5 月 8 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。

六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

广东世运电路科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2019 年 5 月 23 日下午 14:30

会议召开地点：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

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长余英杰先生

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

二、宣读会议议案

1、关于调整董事会专门委员会的议案

2、关于选举非独立董事的议案

2.1、关于选举余英杰为公司第三届董事会董事

2.2、关于选举余晴殷为公司第三届董事会董事

2.3、关于选举余卓铨为公司第三届董事会董事

2.4、关于选举卢锦钦为公司第三届董事会董事

3、关于选举独立董事的议案

3.1、关于选举刘玉招为公司第三届董事会独立董事

3.2、关于选举饶莉为公司第三届董事会独立董事

3.3、关于选举冼易为公司第三届董事会独立董事

4、关于选举监事的议案

4.1、关于选举谢新为公司第三届监事会监事

4.2、关于选举陈锦标为公司第三届监事会监事

三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

- 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

五、宣布全部表决结果

六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

议案 1：关于调整董事会专门委员会并相应修订〈董事会议事规则〉的议案

各位股东：

为进一步提升公司治理水平，优化决策效率，公司董事会拟对董事会专门委员会进行调整，其中：

- 1、原提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会；
- 2、新增战略委员会。

经股东大会审议生效后，公司董事会将选举产生各专门委员会委员。

同时，相应修订公司董事会议事规则。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《世运电路董事会议事规则》。

以上议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

议案 2：关于选举非独立董事的议案

各位股东：

经公司 2018 年年度股东大会审议，同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数变更为 7 人。具体内容详见公司 2019 年 5 月 6 日披露于上海证券交易所网站 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》上的《世运电路 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）。

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名余英杰先生、余晴殷女士、余卓铨先生、卢锦钦先生为第三届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见公司同日披露的相关公告。

公司第三届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，第二届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责

以上议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

议案 3：关于选举独立董事的议案

各位股东：

经公司 2018 年年度股东大会审议，同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数变更为 7 人。具体内容详见公司 2019 年 5 月 6 日披露于上海证券交易所网站 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》上的《世运电路 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）。

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生为第三届董事会独立董事候选人。三位候选人需经上海证券交易所审核。候选人简历详见公司同日披露的相关公告。

公司第三届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，第二届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责

以上议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

议案 4：关于选举监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢新先生、陈锦标先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见公司同日披露的相关公告。

监事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事就任前，第二届董、监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

以上议案经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 7 日

世运电路 2019 年第一次临时股东大会

现场表决结果计票监票办法

为确保广东世运电路科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。

1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

4、推荐下列人士担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如下列人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

广东世运电路科技股份有限公司

股东现场投票注意事项

- 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、每张表决票表上有 11 项议案，请全部进行表决。
- 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意思表示，多选的视为废票。
- 4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。