



2019 年第二次临时股东大会会议资料

2019 年 6 月

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 2019 年第二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 年第二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 年第二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 年第二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 6 月 28 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 6 月 28 日

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2019 年 7 月 15 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、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

2、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案

3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

#### 三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2019 年第二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 6 月 28 日

议案 1：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东：

因公司限制性股票激励计划的激励对象何晓雨、黄昌根、何小容、易建春、崔赛华、肖菊凤、刘星星 7 人已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 193,000 股拟由公司回购注销。

相关内容详见公司同日披露于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》上的《世运电路关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-037）。

以上议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

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 6 月 27 日

议案 2：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案

各位股东：

因公司 2018 年限制性股票激励计划实施需要，现申请：

在公司 2018 年限制性股票激励计划有效期内：

1、提请股东大会授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，办理公司限制性股票激励计划的终止事宜；

2、授权董事会办理上述事宜所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所或登记结算公司申请办理有关业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。

以上议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

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 6 月 27 日

议案 3：关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

各位股东：

公司拟回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 193,000 股。公司总股本将由 409,302,000 股变更为 409,109,000 股，公司注册资本将由人民币 409,302,000 元变更为 409,109,000 元，并就上述减少注册资本事宜，修改《公司章程》相应条款。

以上议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

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 6 月 27 日



## 世运电路 2019 年第二次临时股东大会

### 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 年第二次临时股东大会（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、计票人和监票人，请全体到会股东现场选举；如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 6 月 27 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 2 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，否则视为弃权。
- 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，该投票视为弃权。
- 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。

**广东世运电路科技股份有限公司**  
**2019 年第二次临时股东大会表决票**

股东名称：

股东或授权代表（签字）：

持有股数：

日期：2019 年 7 月 15 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案			
3	关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案			