

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-048

转债代码：113619

转债简称：世运转债

**广东世运电路科技股份有限公司**  
**关于延长 2022 年度向特定对象发行股票**  
**股东大会决议有效期及授权有效期的公告**

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法律责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：

**一、关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的情况**

公司曾于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等相关议案。随后，公司又于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，重新审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。

根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即 2022 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 21 日），股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日）。

2023年5月9日，中国证券监督管理委员会作出了《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1017号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司于2023年8月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

## 二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期，有利于确保公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的顺利推进，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期，并同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年8月7日