

证券代码：603920
转债代码：113619

证券简称：世运电路
转债简称：世运转债

公告编号：2023-081

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,110,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.2059

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长余英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；财务总监、证券事务代表列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316, 258, 423	99. 4178	1, 851, 725	0. 5822	0	0. 0000

2、 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	316, 258, 423	99. 4178	1, 851, 725	0. 5822	0	0. 0000

3、议案名称：股东大会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	316, 258, 423	99. 4178	1, 851, 725	0. 5822	0	0. 0000

4、议案名称：广东世运电路科技股份有限公司章程（2023 年 12 月）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	315, 590, 123	99. 2078	2, 520, 025	0. 7922	0	0. 0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4 为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：郭崇、李思慧

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

- 上网公告文件

北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书

- 报备文件

世运电路 2023 年第三次临时股东大会会议决议