2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

广东世运电路科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

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

广东世运电路科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，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 2026 年第二次临时股东会的股东，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、扰乱会议的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

三、股东（代表）在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会议表决事项相关。

四、本次会议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 2026 年 11 月 13 日披露在上海证券交易所网站及其他选定媒体的公告、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

2026 年 11 月 13 日

广东世运电路科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 11 月 30 日下午 13:30

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：董事长林育成先生

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会会议须知。

二、宣读会议议案

1、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

2、《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

3.00《**关于选举第五届董事会独立董事的议案**》（累积投票、逐项审议）

3.01《关于选举 LUO QIAN 为第五届董事会独立董事的议案》

3.02《关于选举卢锦钦为第五届董事会独立董事的议案》

三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

1、推选现场会议的计票人、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、通过会议决议

1、主持人宣读本次股东会决议；

2、律师宣读本次股东会法律意见书；

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

2026 年 11 月 13 日

广东世运电路科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案 1：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		581

2.投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险

基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 23 次，纪律处分 8 次，未受到刑事处罚。140 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 23 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 66 人次、纪律处分 32 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张立琰	2006 年	2003 年	2011 年	2026 年	近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。
签字注册会计师	张立琰	2006 年	2003 年	2011 年	2026 年	近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。
	肖斌	2019 年	2019 年	2019 年	2024 年	近三年签署或复

						核 4 家上市公司审计报告。
质量控制复核人	沈佳盈	2003 年	2001 年	2003 年	2025 年	近三年签署或复核 14 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司 2026 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会提请股东会授权董事会根据具体工作量和市场价格水平，拟确定 2026 年报审计费用为 100 万元，内控审计费用为 25 万元。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

议案 2：《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由 7 名增加至 9 名，其中，独立董事由 3 名增加至 5 名，非独立董事仍为 4 名（含职工代表董事 1 名）。同时，公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并办理工商变更登记及章程备案。

一、《公司章程》具体修订情况

修订前	修订后
第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3**（即 5 人）**时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由**7 名**董事组成，其中**3 名**为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工董事 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由**9 名**董事组成，其中**5 名**为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工董事 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

二、《股东会议事规则》具体修订情况

修订前	修订后
第十条 有下述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内，召开临时股东会：	第十条 有下述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内，召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3**（即 5 人）**时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东会或临时股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会广东监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。	（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东会或临时股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会广东监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。

三、《董事会议事规则》具体修订情况

修订前	修订后
第三条 董事会由 **7 名**董事组成，其中 **3 名**为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 董事会由 **9 名**董事组成，其中 **5 名**为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理工商变更手续等。修订后的《公司章程》内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

议案 3：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东广东顺德控股集团有限公司提名 LUO QIAN 先生为公司第五届董事会独立董事候选人、股东新豪国际集团有限公司提名卢锦钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对公司第五届董事会独立董事候选人 LUO QIAN 先生和卢锦钦先生的个人履历及任职资格进行审核后认为：上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。公司董事会提名委员会一致同意提名 LUO QIAN 先生和卢锦钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。简历附后。

请各位股东及股东代表以累积投票制对以下议案进行逐项审议表决：

3.01《关于选举 LUO QIAN 为第五届董事会独立董事的议案》；

3.02《关于选举卢锦钦为第五届董事会独立董事的议案》。

LUO QIAN 先生和卢锦钦先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次股东会审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》为本议案经股东会审议通过当选并生效的前提条件。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

独立董事候选人简历：

LUO QIAN：男，1978 年出生，美国国籍，博士，教授级高级工程师。曾任职于美国应用材料公司、美国 Sunpreme 科技，曾任钧石能源有限公司产品总经理兼 CTO；2021 年 1 月至今任佛山大学校长特聘专才。

截至本公告披露日，LUO QIAN 先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。LUO QIAN 先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

卢锦钦：男，1966 年出生，中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长、庄士塑料工业有限公司董事长、广东世运电路科技股份有限公司非独立董事。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长。

截至本公告披露日，卢锦钦先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。卢锦钦先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

广东世运电路科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

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 2026 年第二次临时股东会（以下简称“会议”）有效顺利地召开，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 2 名，计票和监票人员中包括两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，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。对于累积投票议案（如有），请填写具体票数。

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、推荐相关人员担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如相关人员不能获得到会股东及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

2026 年 11 月 13 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、除回避表决外，每张表决票上的议案，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，多选的按弃权处理。对于累积投票议案（如有），请填写具体票数。

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。