

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2020-017

广东世运电路科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603920	世运电路	2020/4/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新豪国际集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 62.31%股份的股东新豪国际集团有限公司，在 2020 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于选举麦月美担任公司第三届监事会监事的议案》

公司监事陈锦标先生因工作调整辞去监事职务，导致公司监事会成员不足 3 人，低于法定最低人数要求，现提名麦月美女士担任公司第三届监事会监事，任期与第三届监事会任期一致。

麦月美女士简历：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于五邑大学，本科学历。自 2017 年 4 月起入职公司，现担任公司总裁办主任职位。

麦月美女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

以上临时提案不属于特别决议，不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 12 日 13 点 30 分

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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日
至 2020 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	世运电路 2019 年度董事会工作报告	√
2	世运电路 2019 年度监事会工作报告	√
3	世运电路 2019 年度财务报告及审计报告	√
4	世运电路 2019 年年度报告	√
5	世运电路 2019 年年度利润分配方案	√
6	预计 2020 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度	√
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构	√
8	公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
9	2020 年开展外汇套期保值业务	√
10	选举麦月美担任公司第三届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2020 年 4 月 14 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 4 月 15 日在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》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2020年4月24日

- 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	世运电路 2019 年度董事会工作报告			
2	世运电路 2019 年度监事会工作报告			
3	世运电路 2019 年度财务报告及审计报告			
4	世运电路 2019 年年度报告			
5	世运电路 2019 年年度利润分配方案			
6	预计 2020 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度			
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构			
8	公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
9	2020 年开展外汇套期保值业务			
10	选举麦月美担任公司第三届监事会监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。