证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2020-037

广东世运电路科技股份有限公司 2020年第一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个别及连带责任。

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:2020年7月9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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	264,697,580
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(%)	64.6399

(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,董事长余英杰出席并主持本次股东大会。公司董事、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3人,余晴股、冼易、刘玉招、余卓铨因为工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司尚未聘任新的董事会秘书,现暂由公司董事长余英杰先生代行公司董事会秘书职责,财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案

审议结果:通过

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.02、议案名称:发行规模

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.04、议案名称:债券期限

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.05、议案名称:债券利率

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.06、议案名称:付息的期限和方式

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.07、议案名称:转股期限

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.11、议案名称:赎回条款

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.12、议案名称:回售条款

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.13、议案名称:转股后的股利分配

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.15、议案名称:向原股东配售的安排

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.17、议案名称:本次募集资金用途

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.18、议案名称:担保事项

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.19、议案名称:募集资金存管

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.20、议案名称:本次决议的有效期

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

4、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	264,662,580	99.9965	11,800	0.0045	0	0.0000

5、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

7、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2	关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.02	发行规模	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.04	债券期限	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.05	债券利率	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.07	转股期限	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.11	赎回条款	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.12	回售条款	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.18	担保事项	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.19	募集资金存管	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
5	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
7	关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	9,413,000	99.8726	12,000	0.1274	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议议案,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:胡斌汉、郭崇

2、律师见证结论意见:

公司2020年第一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。

四、备查文件目录

1、经董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《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2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

广东世运电路科技股份有限公司

2020年7月10日

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2020-037

广东世运电路科技股份有限公司 2020年第一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个别及连带责任。

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:2020年7月9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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	264,697,580
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(%)	64.6399

(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,董事长余英杰出席并主持本次股东大会。公司董事、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3人,余晴股、冼易、刘玉招、余卓铨因为工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司尚未聘任新的董事会秘书,现暂由公司董事长余英杰先生代行公司董事会秘书职责,财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案

审议结果:通过

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.02、议案名称:发行规模

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.04、议案名称:债券期限

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.05、议案名称:债券利率

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.06、议案名称:付息的期限和方式

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.07、议案名称:转股期限

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.11、议案名称:赎回条款

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.12、议案名称:回售条款

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.13、议案名称:转股后的股利分配

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.15、议案名称:向原股东配售的安排

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.17、议案名称:本次募集资金用途

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.18、议案名称:担保事项

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.19、议案名称:募集资金存管

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.20、议案名称:本次决议的有效期

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

4、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	264,662,580	99.9965	11,800	0.0045	0	0.0000

5、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

7、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举陈春林先生为董事的议案	177,278,257	96.4343	6,554,828	3.5657	0	0.0000
2	关于符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.01	本次公司债券的发行规模	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.02	本次公司债券的发行方式	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.03	本次公司债券的期限及品种	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.04	本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.05	本次公司债券募集资金用途	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.06	本次公司债券的担保安排	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.07	本次公司债券的偿债保障措施	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.08	本次公司债券的发行对象	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.09	本次公司债券的上市安排	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.10	本次公司债券的授权事项	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
3.11	本次股东大会决议的有效期	183,534,785	99.8377	298,300	0.1623	0	0.0000
4	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	183,334,785	99.7289	498,300	0.2711	0	0.0000
5	关于继续使用部分闲置自有资金进行理财的议案	90,248,310	49.0925	92,520,892	50.3287	1,063,883	0.5788
6	关于修订《公司章程》的议案	183,534,785	99.8377	298,300	0.1623	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6《关于修订《公司章程》的议案》系以特别决议通过的议案,经出席本次大会有效表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏泰和律师事务所

律师:李远扬律师、焦翊律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京钢铁股份有限公司

2020年7月10日

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2020-037

广东世运电路科技股份有限公司 2020年第一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个别及连带责任。

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:2020年7月9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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	264,697,580
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(%)	64.6399

(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,董事长余英杰出席并主持本次股东大会。公司董事、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3人,余晴股、冼易、刘玉招、余卓铨因为工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司尚未聘任新的董事会秘书,现暂由公司董事长余英杰先生代行公司董事会秘书职责,财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案

审议结果:通过

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.02、议案名称:发行规模

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	264,685,580	99.9954	12,000	0.0046	0	0.0000

2.03、议案名称:票面