

信息披露

Information Disclosure

B001

中国证劵報

2023年8月7日 星期一

www.cs.com.cn

公告版位提示

000035	中国天楹	A16	003017	大洋生物	A24	601199	江南水务	A05	688247	宣泰医药	A07		华夏基金	B003
000423	东阿阿胶	A08	003022	联泓新科	A07	601688	华泰证券	A08	688253	英诺特	A27		金鹰基金	A25
000880	潍柴重机	A25	018971	富国致弘量化选股股票型证券投资基金	A09	603119	浙江荣泰	A05	688432	有研硅	A07		摩根基金管理(中国)有限公司	B003
000961	中南建设	A28	300761	立华股份	B004	603161	科华控股	B004	688548	广钢气体	A24		摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	B002
001227	兰州银行	A10	300887	谱尼测试	B004	603187	海容冷链	A08	688592	司南导航	A25		诺安基金	A06
001308	康冠科技	A23	301372	科净源	A16	603283	赛腾股份	A27	688626	翔宇医疗	A22		南方基金	B002
002047	宝鹰股份	A28	301418	协昌科技	A17	603296	华勤技术	A16	688633	星球石墨	A24		南华基金	A27
002173	创新医疗	A25	301418	协昌科技	A20	603328	依顿电子	A05		鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	A12		农银汇理基金	J01
002205	国统股份	A27	301469	恒达新材	A13	603758	泰安股份	A28		蜂巢基金	A10		鹏华基金	B002
002241	歌尔股份	B002	301533	威马农机	A21	603773	沃格光电	B004		富国基金	B003		泰康基金	A10
002440	闰土股份	A28	600081	东风科技	A21	603920	世运电路	B001		光大保德信基金	B003		万家基金	A10
002479	富春环保	A07	600566	ST信通	A28	605033	美邦股份	A07		国联安基金	A07		湘财基金	A28
002505	牧高农牧	A16	600608	济川药业	A28	605090	九丰能源	A24		国融基金	B003		新疆前海联合基金	B003
002846	英联股份	A21	600609	金杯汽车	A06	605499	东鹏饮料	A23		华泰保兴基金	A25		兴证全球基金	B002
002929	润建股份	A16	600745	闻泰科技	A11	688033	天宜上佳	A22		华宝基金	B003		益民基金	A27
002939	长城证券	B003	600853	龙建股份	A05	688041	海光信息	A07		汇添富基金	A10		中海基金	A06

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-047
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第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2023年8月6日以前述公告的方式在公司会议室召开,并由董事长主持。会议以现场结合通讯的方式进行,由董事长主持,并由董事7名,实际出席7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《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》
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
同意将该议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《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股股票有关事项的议案》
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
同意将该议案提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(四)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件
1、《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;
2、《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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

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公司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

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-049
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调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告

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和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年8月25日,公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司(2022年)股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2022年)股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就此项股权激励计划相关事项发表了独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2022年)股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2022年)股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司(2022年)股票期权激励计划激励对象名单的议案》,公司监事会对本次激励计划的核实并出具了相关核查意见。

2、2022年8月26日至2022年9月6日,公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有任何异议。无反馈意见。2022年9月8日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会对公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-065)。

3、2022年9月13日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2022年)股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2022年)股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2022年9月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的公告》(公告编号:2022-072)。

5、2022年9月26日,公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单。

6、2022年10月28日,公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对调整后首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划首次授予激励对象由315人调整为307人。

7、2023年6月7日,公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。由于公司2022年年度利润分配方案于2023年6月2日实施完毕,同意将2022年股票期权激励计划行权价格(含预留)由13.48元/份调整为12.88元/份。公司独立董事对上述价格调整事项发表了核查意见,监事会于2023年6月2日审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》,同意将2022年股票期权激励计划授予激励对象由307人调整为297名,激励对象名单进行了相应调整,并发表了核查意见,同意向符合授予条件的297名激励对象授予400万份股票期权。

8、2023年8月6日,公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,同意公司调整本次激励计划授予激励对象的激励对象名单,监事会对调整后授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划授予激励对象由297名调整为292人,并发表了核查意见,同意向符合授予条件的292名激励对象授予400万份股票期权。

二、本次股权激励计划调整情况
(一)调整原因
1、鉴于本次激励计划确定的预留授予激励对象中5名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,根据《公司(2022年)股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司董事会同意对本次激励计划预留授予激励对象名单及预留授予股票期权数量进行调整。

(二)调整结果
调整后,公司本次激励计划预留授予激励对象人数由297人调整为292人;预留授予的股票期权总量扣除除5名激励对象的期权数量后由400万份调整为390万份,前述5名离职激励对象已获授尚未行权的1万份股票期权予以注销。调整后的预留授予激励对象具体分配情况如下表:

序号	姓名	职务	原激励对象股数(万份)	注销股票期权股数(万份)	调整后激励对象股数(万份)	占激励对象总数的比例	占激励对象总数的比例
1	核心技术(业务)人员(292人)		399	1	398	100%	0.76%
2	合计(292人)		399	1	398	100%	0.76%

三、本次调整对公司的影响
公司本次调整激励计划授予激励对象名单的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见
公司本次调整激励计划授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》中关于激励对象调整的相关规定,履行了必要的程序,调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对2022年股票期权激励计划相关事项的调整。

五、监事会意见
公司对本次调整激励计划授予激励对象名单及预留授予股票期权数量的调整,

符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形;调整后的激励对象均为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效;监事会同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单及预留授予股票期权数量进行调整。

六、法律意见书结论性意见
公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权;公司对本次激励计划预留授予激励对象及预留授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定。

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

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-050
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第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2023年8月6日以前述公告的方式召开,由监事会主席张天尧召集并主持,会议应出席监事2名,实际出席2名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《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》
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议通过《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股股票有关事项的议案》
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(三)审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(四)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
该议案表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件
1、《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》;
2、《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于第四届监事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司
监事会
2023年8月7日

无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	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	√
2	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股股票有关事项的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2023年8月6日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2023年8月7日在上海证券交易所网站www.cs.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:1、2
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东大会通过事项须经股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份的数量总和。
(三) 持有同一股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以将其任一股东账户参加,视为其全部股东账户参与,其所持全部股票同时计入该股东账户均已分别投出同一意见的表决票。
(四) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股份和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第二次投票结果为准。
(五) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第二次投票结果为准。
(六) 股东对所有议案均表决完毕后方可提交。
(七) 会议登记方法
1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
(1) 本人身份证(法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议);
(2) 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一);
(3) 个人股东、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的合法有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件一);
(4) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人有效身份证件及其他能够表明其身份的合法有效证明;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一);
(5) 参会登记时间:2023年8月21日上午9:00-11:30下午:13:30-16:30
3、联系地点:公司董事会办公室
4、登记时间:自公告之日起,并请在传真或信函上注明有效身份证件号,传真或信函应在登记时间内收到为准,并在传真或信函上注明有效身份证件号。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人:刘晟
电话:0750-8911888
传真:0750-8919888
3、联系地址:广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董事会办公室,邮编:529728。

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及授权有效期的议案》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股股票有关事项的议案》,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
公司于2023年8月22日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票有关事项的议案》、《关于提请股东大会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股股票有关事项的议案》等相关议案。会后,公司于2023年8月11日召开2023年第一次临时股东大会,重新审议通过了《关于提请股东大会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股票有关事项的议案》。

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公司向特定对象发行股票有关事项的有效期为自公司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,中国证监会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的连续性和有效性,确保本次向特定对象发行股票相关工作顺利推进,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股股票有关事项的议案》,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有效期限延长至中国证券投资基金业协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,即延长至上述有效期外,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授权有效期限,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定,履行了必要的程序,调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对2022年股票期权激励计划相关事项的调整。

三、监事会意见
公司对本次调整激励计划授予激励对象名单及预留授予股票期权数量的调整,

符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形;调整后的激励对象均为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效;监事会同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单及预留授予股票期权数量进行调整。

六、法律意见书结论性意见
公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权;公司对本次激励计划预留授予激励对象及预留授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定。

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

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-051
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召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

重要提示:
● 股东大会召开日期:2023年8月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2023年8月22日13:30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
(五) 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2023年8月22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。
(六) 融资融券、转融通、约定回购业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	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	√
2	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股股票有关事项的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2023年8月6日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2023年8月7日在上海证券交易所网站www.cs.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:1、2
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东大会通过事项须经股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份的数量总和。
(三) 持有同一股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以将其任一股东账户参加,视为其全部股东账户参与,其所持全部股票同时计入该股东账户均已分别投出同一意见的表决票。
(四) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股份和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第二次投票结果为准。
(五) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第二次投票结果为准。
(六) 股东对所有议案均表决完毕后方可提交。
(七) 会议登记方法
1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
(1) 本人身份证(法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议);
(2) 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一);
(3) 个人股东、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的合法有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件一);
(4) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人有效身份证件及其他能够表明其身份的合法有效证明;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一);
(5) 参会登记时间:2023年8月21日上午9:00-11:30下午:13:30-16:30
3、联系地点:公司董事会办公室
4、登记时间:自公告之日起,并请在传真或信函上注明有效身份证件号,传真或信函应在登记时间内收到为准,并在传真或信函上注明有效身份证件号。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人:刘晟
电话:0750-8911888
传真:0750-8919888
3、联系地址:广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董事会办公室,邮编:529728。

无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	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	√
2	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股股票有关事项的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2023年8月6日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2023年8月7日在上海证券交易所网站www.cs.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:1、2
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东大会通过事项须经股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份的数量总和。
(三) 持有同一股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以将其任一股东账户参加,视为其全部股东账户参与,其所持全部股票同时计入该股东账户均已分别投出同一意见的表决票。
(四) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股份和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第二次投票结果为准。
(五) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第二次投票结果为准。
(六) 股东对所有议案均表决完毕后方可提交。
(七) 会议登记方法
1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
(1) 本人身份证(法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议);
(2) 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一);
(3) 个人股东、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的合法有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件一);
(4) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人有效身份证件及其他能够表明其身份的合法有效证明;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一);
(5) 参会登记时间:2023年8月21日上午9:00-11:30下午:13:30-16:30
3、联系地点:公司董事会办公室
4、登记时间:自公告之日起,并请在传真或信函上注明有效身份证件号,传真或信函应在登记时间内收到为准,并在传真或信函上注明有效身份证件号。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人:刘晟
电话:0750-8911888
传真:0750-8919888
3、联系地址:广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董事会办公室,邮编:529728。