



广东世运电路科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

2017 年 11 月 03 日

目录

2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
会议须知	4
议案一：关于审议增补第二届董事会董事的议案.....	5
议案二：关于于审议增补第二届监事会监事的议案	6

广东世运电路科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2017 年 11 月 10 日（星期五） 10：30

网络投票时间：2017 年 11 月 10 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。

二、会议地点：广东省鹤山市鹤山碧桂园凤凰酒店南山厅

三、主持人：董事长余英杰

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

3、宣读并逐项审议以下议案：

1)《关于审议增补第二届董事会董事的议案》；

2)《关于审议增补第二届监事会监事的议案》。

4、现场投票表决及股东发言；

5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；

6、监票人宣布投票结果；

7、主持人宣读股东大会决议；

8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

9、主持人宣布本次股东大会结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，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 2017 年第一次临时股东大会的股东，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、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大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大会表决事项相关。

四、本次大会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，议案附件详见公司于 2017 年 10 月 26 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。

六、议案表决后，由监票人宣布投票结果，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大会的股东发放礼品，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。

议案一：

关于审议增补第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

无锡天翼正元投资中心(有限合伙)（“天翼”）为广东世运电路科技股份有限公司（“世运电路”）股东，现持有公司 23,790,433 股股份，占世运电路总股本的 5.92%。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》等相关规定，鉴于杨振球先生辞去世运电路董事职务，天翼提名孙汝宁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自世运电路股东大会审议通过孙汝宁女士担任世运电路董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

孙汝宁女士的简历如下：

孙汝宁，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1985 年 2 月出生，本科学历。2015 年 2 月至今任珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）总裁助理；2013 年 1 月至 2015 年 1 月任珠海华工创业投资管理合伙企业（有限合伙）高级投资经理；2010 年 6 月至 2012 年 12 月任天津华工创业投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理；2008 年 7 月至 2010 年 5 月任北京九州天禹投资有限公司，总裁办助理；2004 年 9 月至 2008 年 6 月任北京九州天禹投资有限公司，总裁办助理。

本议案已于 2017 年 10 月 24 日经第二届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过，提请本次股东大会审议。具体内容详细见公司 2017 年 10 月 26 日披露于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》上的《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2017-027）。

议案二：

关于审议增补第二届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名成员组成，现需要补选一名监事。

新豪国际集团有限公司（英文名称：New Global International Holdings Limited）作为公司持股 3%以上的股东现提名张天亮为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

监事任期自本次股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

张天亮先生的简历如下：

张天亮，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1979 年 7 月出生，大专学历。2011 年 3 月至今任鹤山市世运电路科技有限公司，资讯部副经理；2004 年 10 月至 2011 年 2 月任深圳市世运线路板有限公司，资讯部高级工程师；2001 年 9 月至 2004 年 9 月任深圳市维达京电脑有限公司，开发工程师。

本议案已于 2017 年 10 月 24 日经公司第二届监事会 2017 年第四次临时会议审议通过，提请本次股东大会审议。具体内容详细见公司 2017 年 10 月 26 日披露于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》上的《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会 2017 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-026）。