证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2022-019
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预计部分关联方 2022 年度日常关联交易公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易系基于正常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议通过《关于预计部分关联方 2022 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事余英杰先生、余晴殷女士、余卓铨先生回避表决。

2、公司独立董事在《关于预计部分关联方 2022 年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见，独立董事认为对公司 2022 年度日常关联交易额度的预计基于公司正常生产经营而进行，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在通过此项交易转移利益的情形；预计的关联交易在同类型交易中的占比较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意提交本议案至公司第三届董事会第三十三次会议进行审议。在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关于 2022 年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

3、公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

基于日常生产经营需要，2021 年度公司向关联方朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，交易情况如下：

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计发生金额	上年（前次）实际发生金额
房产租赁	朝佳有限公司	380,000.00	348,432.00
	世运环球投资有限公司	1,900,000.00	1,726,232.00
合计	/	2,280,000.00	2,074,664.00

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于日常生产经营需要，2022 年度公司拟向朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，预计关联交易情况如下：

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
房产租赁	朝佳有限公司	348,432.00
	世运环球投资有限公司	1,726,232.00
合计	/	2,074,664.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

名称：朝佳有限公司

地址：香港九龙大角咀海辉道 8 号浪澄湾 38 楼 7 座 D 室

董事：余英杰

成立时间：1988 年 7 月 15 日

注册资本：港币 1,400 万元

经营范围：贸易及投资

名称：世运环球投资有限公司

地址：香港北角電器道 233 號第 8 座 4 樓 E 室

董事：余英杰

成立时间：2004 年 5 月 19 日

注册资本：港币 390 万元

经营范围：股权投资及一般贸易

（二）与上市公司的关联关系。

朝佳有限公司、世运环球投资有限公司系公司实际控制人余英杰控制的公司；

（三）关联方履约能力

上述日常关联交易方均依法存续且经营正常；根据以往的关联交易执行情况来看，朝佳有限公司和世运环球投资有限公司均严格履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与朝佳有限公司和世运环球投资有限公司的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易定价政策

双方之间的关联交易，将参照市场同类交易价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、世运电路第三届董事会第三十三次会议决议

2、世运电路独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2022-017
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 2021 年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

??每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 336,620,854.46 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 532,247,495 股，以此计算合计拟派发现金红利 319,348,497.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为 152.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《世运电路 2021 年年度利润分配预案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的 2021 年年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），该议案有利于维护中小股东利益，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

独立董事同意公司董事会提出的 2021 年年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

全体监事一致认为：公司董事会提出的 2021 年年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2022-018
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预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司、奈电软性科技电子（珠海）有限公司、世运线路版有限公司、世运电路科技有限公司、深圳市世运线路版有限公司、鹤山市世拓电子科技有限公司，江门市世运微电科技有限公司、广东世电科技有限公司（以下简称“子公司”）在 2022 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币 25 亿元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。

授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事已就上述事宜发表独立意见：

鉴于发展和生产经营需要，公司及子公司在 2022 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币 25 亿元的综合授信。经审核，我们认为公司提出的上述预计申请授信事宜，系基于公司及子公司生产经营和发展需要，为拓宽融资渠道提高公司资金周转而进行，申请授信的必要性充分、合理，用途合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们对该议案没有异议，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2022-020
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 2021 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:00-15:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可以在 2022 年 4 月 26 日（星期二）至 5 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱 olympic@plympicpcb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 26 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况、公司计划于 2022 年 5 月 6 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 5 月 6 日（周五）14:00-15:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理余英杰先生，财务总监李宗恒先生，董事会秘书尹嘉亮先生，独立董事饶莉女士（参与人员可能会根据情况调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 4 月 26 日（星期二）至 5 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱 olympic@plympicpcb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门：公司证券事务部

电话：0750-8911371

邮箱：jason.liu@olympicpcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2022-013
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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3160 号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币 100 元的可转换公司债券 1,000 万张，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）600.00 万元后的募集资金为 99,400.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含增值税）162.68 万元后，公司本次募集资金净额为 99,237.32 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-4 号）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：

1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：公司拟使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。上述理财产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

6、风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

三、审议程序

公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

四、专项意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事认为：

（1）在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；

（2）公司拟用于投资理财的募集资金主要用于安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，风险较低、收益相对稳定；

（3）公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，并制定了募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；

（4）公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所制定的有关法律法规以及公司内部募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益；

（5）公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

综上，独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）监事会审核意见

监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（三）保荐机构核查意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等相关规定。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议；

2、第三届监事会第二十八次会议决议；

3、世运电路独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2022-010
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三届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2022 年 4 月 20 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。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法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路 2021 年度董事会工作报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度独立董事述职报告>的议案》

会议听取了公司独立董事关于 2021 年度工作情况的述职报告。

具体内容详见公司同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《世运电路 2021 年度独立董事述职报告》。

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）审议并通过《关于<世运电路董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

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）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度财务报告及审计报告>的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路 2021 年度审计报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理余英杰先生提交的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

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。

（六）审议并通过《关于<世运电路 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于<世运电路 2021 年年度利润分配预案>的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 532,247,495 股，以此计算合计拟派发现金红利 319,348,497.00 元（含税）。独立董事对公司 2021 年年度利润分配预案出具了独立意见。

具体内容详见公司同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《世运电路 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路 2021 年度财务决算报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路关于预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。独立董事对公司预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度出具了独立意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。

具体内容详见公司同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《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。独立董事对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具了独立意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路 2021 年度内部控制评价报告》。独立董事对公司 2021 年度内部控制评价报告出具了独立意见。

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。

（十三）审议并通过《关于预计部分关联方 2022 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路关于预计部分关联方 2022 年度日常关联交易公告》（公告编号：2022-019）。独立董事对公司预计部分关联方 2022 年度日常关联交易额度出具了独立意见。

该议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

（十四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了独立意见。

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。

（十五）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

拟使用不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的风险可控、流动性较好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理出具了独立意见。

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。

（十六）审议并通过《关于公司 2022 年开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-015）。独立董事对公司 2022 年开展外汇套期保值业务出具了独立意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路 2021 年度社会责任报告》。

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。

（十八）审议并通过《关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-021）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同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《世运电路关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

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。

（二十）审议并通过《世运电路 2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司同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《世运电路 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

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

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2022-012
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 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 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

2021 年年度股东大会

（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

召开的日期时间：2022 年 5 月 17 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

（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 2022 年 5 月 17 日

至 2022 年 5 月 17 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、约定购回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、约定购回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	关于《世运电路 2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《世运电路 2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《世运电路 2021 年度财务报告及审计报告》的议案	√
4	关于《世运电路 2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于《世运电路 2021 年年度和润分配预案》的议案	√
6	关于《世运电路 2021 年度财务决算报告》的议案	√
7	关于预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
9	关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
10	关于公司 2022 年开展外汇套期保值业务的议案	√
11	关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 26 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、9

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

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所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）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603920	世运电路	2022/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、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）法人股东：法人股东应出法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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）。

（2）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有效证件或证明；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、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）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、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，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）。

2、参会登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 9