

重庆川仪自动化股份有限公司

2021 第一季度报告

股票代码:603100 公司简称:川仪股份

一、重要提示
3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

本报告期,公司营业收入102,967.69万元,上年同期64,345.40万元,收入同比增长60.02%,主要是公司积极开拓市场,合同订单持续增长所致。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2021-019

重庆川仪自动化股份有限公司

关于召开2020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:2021年5月20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

2020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:2021年5月20日 10:00分

召开地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道1号)

(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2021年5月20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股东大会网络投票实施细则》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

1 关于公司2020年度财务决算报告的议案 √

2 关于公司2020年度利润分配预案的议案 √

3 关于公司2020年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司2020年度利润分配及投资计划的议案 √

5 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 √

6 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 √

7 关于聘任公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √

本次股东大会将听取独立董事2020年度述职报告。

1. 会议议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,相关内容于2021年4月24日分别披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、7

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

6、股东大会授权议案:无

三、本次股东大会通过上海证券交易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相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,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一致意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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、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(具体情形详见下表),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。

姓名/名称 股票代码 股票简称 截止日期

A股 603100 川仪股份 2021/5/14

(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

符合出席会议要求的股东,于2021年5月19日(上午9:00-11:30;下午13:30-16:30)持有证明到重庆两江新区黄山大道61号公司董事会办公室办理登记手续,并于2021年5月20日会议开始前向大会秘书处签到,签到时间为上午9:30-10:00。

(一) 个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书及受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二) 法人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,登记时以送达公司的时间为准,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话,通过电话或传真方式登记的股东请在参加股东大会时携带上述证件。

六、其他事项

(一) 出席本次会议的股东及代理人交通、食宿费等自理。

(二) 会议联系地址:重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室 邮政编码:401121

(三) 联系人:王艳麗、邵莎莎 电话:023-67033458 传真:023-6703246

(四) 其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按法定程序另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件:1.授权委托书

2. 授权委托书

3. 川仪股份第四届董事会第二十六次会议决议

重庆川仪自动化股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本司(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人普通通数: 受托人姓名:

委托人持股总数: 受托人身份证号:

委托人股票账户号: 受托人姓名:

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。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2021-018

重庆川仪自动化股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第四届董事会第二十六次会议于2021年4月29日以通讯方式召开,会议通知按照章程相关规定发出,本次会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

(一)《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份2021年第一季度报告》。

(二)《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司于2021年4月22日第四届董事会第二十五次会议审议通过的部分议题需提交股东大会审议,公司决定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。

表决结果:同意 10票,反对 0 票,弃权 0 票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-019)。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2021年4月30日

广东世运电路科技股份有限公司

2021 第一季度报告

股票代码:603920 公司简称:世运电路

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

本报告期,公司营业收入687,732,336.33元,上年同期498,419,189.83元,收入同比增长38.19%,主要是公司积极开拓市场,合同订单持续增长所致。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股