

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2018 年第一次临时股东大会的事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 5 月 8 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2018 年 5 月 7 日—2018 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月3日（周四）。

7、出席对象：

(1) 2018年5月3日(周四)收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

## 二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 关于选举肖铿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举顾洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举肖瑾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举伍春霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 关于选举潘翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举郭淑英女士为公司第三届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案

3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

3.01 关于选举柳愈女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

3.02 关于选举孙汉兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

4、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案 1-3 将采取累积投票方式表决，即每一股份拥有与拟选董事候选人或者监事候选人人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事候选人或者监事候选人总人数相应选票数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。本次应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。其中非独立董事和独立董事的表决将分别进行，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

具体内容详见 2018 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号 2018-029）、《第二届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2018-032）、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2018- 030）等相关公告。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏

		目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人
1.01	关于选举肖铿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举顾洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举肖瑾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举伍春霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	关于选举潘翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举郭淑英女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	关于选举柳愈女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举孙汉兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案		

4.00	《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
------	-------------------------	---

#### 四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

(4) 公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月7日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部，梅梦凡收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

1、本次股东大会联系人：段轶群女士 梅梦凡女士

电话：0755-29918075

电子邮箱：[invest@clicketele.com](mailto:invest@clicketele.com)

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

## 七、备查文件

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。

附件一：深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

附件二：深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

附件一：

## 深圳可立克科技股份有限公司

# 2018 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举监事（如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

## 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

## 深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书

深圳可立克科技股份有限公司：

本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权委托

（先生/女士）代表本人/本公司出席 2018 年 5 月 8 日召开的深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
1.01	关于选举肖铿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举顾洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举肖瑾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举伍春霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			

2.01	关于选举潘翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举郭淑英女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
3.01	关于选举柳愈女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	关于选举孙汉兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：\_\_\_\_\_股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。