

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开的基本情况

#### 1、会议召开时间

(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进行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。

2、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。

3、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。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，公司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。

- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：公司董事长肖铿先生。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 5 人，代表有表决权的股份数 319,757,900 股，占公司股份总数 426,000,000 股的 75.0605%。其中：

### 1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表股份 319,757,900 股，占上市公司总股份的 75.0605%。

### 2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 人，代表股份 257,900 股，占上市公司总股份的 0.0605%。

公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市金杜律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

## 三、会议议案审议和表决情况

1、审议通过了《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》；

经以累积投票方式选举，肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、伍春霞女士当选为公司第三届董事会非独立董事。其中：

### 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

获得选举票数 319,757,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 257,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0000%。

### 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

获得选举票数 319,757,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 257,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0000%。

#### **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**

获得选举票数 319,757,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 257,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0000%。

#### **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**

获得选举票数 319,757,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 257,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0000%。

### **2、审议通过了《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》；**

经以累积投票方式选举，潘翔先生、郭淑英女士、唐秋英女士当选为公司第三届董事会独立董事。其中：

#### **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**

获得选举票数 319,757,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 257,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0000%。

#### **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**

获得选举票数 319,757,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 257,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0000%。

#### **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**

获得选举票数 319,757,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 257,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0000%。

**3、审议通过了《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》；**

经以累积投票方式选举，柳愈女士、孙汉兵先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。其中：

**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**

获得选举票数 319,757,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 257,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0000%。

**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**

获得选举票数 319,757,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 257,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100.0000%。

**4、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

总表决结果：同意 319,757,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 257,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**四、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

**五、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日