

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 关于公开征集投票权的公告

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。

为进一步保护公司社会公众股股东利益，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会同意作为征集人，就于 2018 年 6 月 22 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）上审议的议案向公司全体社会公众股股东征集投票权。有关征集投票权报告书的全文详见《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），现就征集投票权的具体方案公告如下：

### 一、征集对象

本次投票权征集的对象为截至 2018 年 6 月 15 日（周五）下午收市后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社会公众股股东。

### 二、征集时间

2018 年 6 月 16 日至 2018 年 6 月 21 日期间的工作日每日 9:30-11:30 和 14:00-17:00。

### 三、征集事项

就公司 2018 年第二次临时股东大会上审议的议案向征集对象征集投票权，议案事项具体内容详见 2018 年 6 月 7 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《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-046）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-047）、《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号 2018-048）、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-50）等相关公告。

#### 四、征集方式

本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《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）上发布公告进行投票权征集行动。

#### 五、征集步骤

##### 第一步：填妥授权委托书

授权委托书须按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写。

##### 第二步：向董事会提交本人签署的授权委托书及其他相关文件

本次征集投票权将由公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件。

##### 1. 法人股东须提供下述文件：

（1）现行有效的企业法人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件复印件；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）授权委托书原件（加盖法人公章或由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

（4）法人股东股票账户卡复印件。

##### 2. 自然人股东须提供下述文件：

（1）股东本人身份证复印件；

（2）股票账户卡复印件；

（3）股东本人签署的授权委托书原件；

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。

公司不接受电话登记。

3. 截止时间：2018年6月21日上午8:00-12:00 下午13:30-17:30前。电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

4. 电子邮箱：invest@clickle.com

5. 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，程蔚收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东

大会”字样)。

### **第三步：由见证律师确认有效表决票**

见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交公司董事会。

股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

(1) 股东提交的授权委托书及其相关文件信函或电子邮件在本次征截止时间(2018年6月21日下午17:00)之前送达指定地址；

(2) 股东提交的文件完备，符合上述第4项“征集程序”第二步所列示的文件要求；

(3) 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

(4) 授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

### **六、其他**

(1) 股东将投票权委托给公司董事会视同委托代理人参加现场股东大会，股东委托投票后，如亲自或委托其他代理人登记并出席会议，或者在本次会议征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

(2) 股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以董事会办公室最后收到的委托为有效。

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选择其中一项，选择超过一项的，则征集人将认定其授权委托无效。

(4) 由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

### **七、备查文件**

1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2018年6月6日

附件：深圳可立克科技股份有限公司董事会公开征集投票权委托书

## 深圳可立克科技股份有限公司 董事会公开征集投票权授权委托书

委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。本公司/本人未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。在本次会议登记时间截止之前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本公司/本人亲自（不包括网络投票）或其他委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹委托深圳可立克科技股份有限公司董事会代表本公司/本人出席于2018年6月22日召开的深圳可立克科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按本公司/本人的以下投票指示代为投票。本公司/本人对本次会议所审议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》	√			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应

栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。)

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。