

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2015078

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购事项,拟涉足智慧城市领域相关产业,因该事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,确保公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:科陆电子,股票代码:002121)自2015年7月8日开市起停牌,待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

公司债券(债券简称:12科陆01,债券代码:112157;债券简称:14科陆01,债券代码:112226)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一五年七月七日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2015079

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇一五年第三次临时股东大会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要内容提示:

1.本次股东大会召开时间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

### 二、会议召开情况:

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2015年7月7日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2015年7月6日-7月7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2015年7月6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进行网络投票的具体时间为2015年7月6日15:00-2015年7月7日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年7月1日

(三)会议召开地点:

现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(四)会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五)会议召集人:公司第五届董事会

(六)会议主持人:公司董事长(候选人)先生

(七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

### 三、会前出席情况:

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共11人,代表有表决权的股份总数为226,673,578股,占公司有表决权总股份473,090,000股的47.9134%。

2.现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)9人,代表有表决权的股份总数为226,915,378股,占公司有表决权总股份473,090,000股的47.7532%。

3.网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)2人,代表有表决权的股份总数为758,200股,占公司有表决权总股份473,090,000股的0.1603%。

4.委托独立董事投票情况:

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

### 四、提案审议和表决结果:

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于变更公司注册资本、住所及经营范围并修订公司章程的议案》;

本议案以特别决议通过。

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司注册资本、住所及经营范围并修订公司章程的议案》(公告编号:2015069)。

2.审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向控股子公司增资的议案》(公告编号:2015069)。

3.审议通过了《关于放弃控股子公司优先受让权的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于放弃控股子公司优先受让权的议案》(公告编号:2015069)。

4.审议通过了《关于公司信息披露事务管理制度修订的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司信息披露事务管理制度修订的议案》(公告编号:2015069)。

5.审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向全资子公司增资的议案》(公告编号:2015069)。

6.审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向控股子公司增资的议案》(公告编号:2015069)。

7.审议通过了《关于放弃控股子公司优先受让权的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于放弃控股子公司优先受让权的议案》(公告编号:2015069)。

8.审议通过了《关于公司信息披露事务管理制度修订的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司信息披露事务管理制度修订的议案》(公告编号:2015069)。

9.审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向全资子公司增资的议案》(公告编号:2015069)。

10.审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向全资子公司增资的议案》(公告编号:2015069)。

11.审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向全资子公司增资的议案》(公告编号:2015069)。

12.审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向全资子公司增资的议案》(公告编号:2015069)。

13.审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意8,008,200股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向全资子公司增资的议案》(公告编号:2015069)。

14.审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》;

同意226,673,578股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占