证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2021-037

深圳可立克科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十六次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2021年4月15日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在外地出差,以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名,由肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、伍春霞女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人,候选人简历附后,任期自股东大会通过之日起三年。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。

具体表决情况如下:

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1) 选举肖铿先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

(2)选举顾洁女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

(3)选举肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

(4)选举伍春霞女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

公司独立董事对本事项出具了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并将采取累积投票制进行逐项表决。具体内容详见同日在指定媒体披露的相关公告。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名,由唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生三人作为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。其中,唐秋英女士为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。具体表决情况如下:

(1)选举唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

(2)选举阎磊先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

(3)选举陈为先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

公司独立董事对本事项出具了表示同意的独立意见。本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并将采取累积投票制进行逐项表决。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程(2021年4月)》及相关公告。

4、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司金融衍生产品交易管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司金融衍生产品交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于制定(深圳可立克科技股份有限公司委托理财管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司委托理财管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司提名委员会议事规则)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司提名委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司战略委员会议事规则)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司战略委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司总经理工作细则)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司总经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30、审议通过《关于制定(深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

31、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

同意公司于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》将于2021年4月21日登载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会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
2021年4月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2021-038

深圳可立克科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十二次会议于2021年4月20日在公司会议室召开,本次会议通知于2021年4月15日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届选举。经审议认为,由公司第三届监事会推荐的被提名人柳愈女士、孙汉兵先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定,拥有履行监事职责所应具备的能力,能够胜任相关职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,同意提名以上两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人如获股东大会以累积投票方式审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1)选举柳愈女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

(2)选举孙汉兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

2、审议通过《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则)的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2021年4月20日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2021-039

深圳可立克科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》,公司将按照相关程序进行董事会换届选举,该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下:

根据《公司章程》的规定,董事会由7名董事组成,董事会成员中应当至少包括3名独立董事。经第三届董事会提名,公司第四届董事会非独立董事候选人为:肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、伍春霞女士;第四届董事会独立董事候选人为:唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生。第四届董事会董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一且候选人中有1名会计专业人士,不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。公司第四届董事会的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

为确保公司的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

附件:第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

肖铿先生,中国国籍,1972年10月生,工商管理硕士。曾供职于深圳可立克电子有限公司;现担任来宾盛妍企业管理有限公司执行董事、正安县鑫联鑫企业管理有限公司执行董事、本公司董事长兼总经理。肖铿先生持有公司控股股东来宾盛妍企业管理有限公司90%股份,持有公司股东正安县鑫联鑫企业管理有限公司54.94%股份,为公司实际控制人。肖铿先生与公司董事顾洁女士为母子关系,与公司董事肖瑾女士为兄妹关系,顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。除上述情况外,肖铿先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖铿先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

顾洁女士,佛得角共和国国籍,1947年2月生,大专学历。曾供职于湖南株洲五金交电公司、湖南长沙人民银行、深圳发展银行、深圳可立克电子有限公司;现担任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事长、本公司副董事长。顾洁女士持有公司股东可立克科技有限公司50%股份。顾洁女士与公司实际控制人肖铿先生为母子关系,与公司董事肖瑾女士为母女关系,顾洁女士为肖铿先生的一致行动人。除上述情况外,顾洁女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。顾洁女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

肖瑾女士,中国香港,1974年2月生,硕士。曾供职于中国银行香港分行、深圳可立克电子有限公司;现担任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事、本公司董事兼副总经理。肖瑾女士持有公司股东可立克科技有限公司50%股份。肖瑾女士与公司实际控制人肖铿先生为兄妹关系,与公司董事顾洁女士为母女关系,肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。除上述情况外,肖瑾女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖瑾女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。伍春霞女士,中国国籍,1967年2月生,本科,高级国际财务管理师、会计师职称,具有IPA国际职业资格。曾供职于湖南省衡阳县统计局、深圳可立克电子有限公司;现担任公司董事、财务总监、董事会秘书。伍春霞女士持有公司股东正安县鑫联鑫企业管理有限公司3.19%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,伍春霞女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。伍春霞女士已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

独立董事候选人简历:

唐秋英女士,中国国籍,1966年8月生,具有“工科”和“会计学”双学历;中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。曾担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人,2019年6月至今,担任孚能科技副总经理兼董事会秘书。唐秋英女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。唐秋英女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。唐秋英女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈为先生,中国国籍,1958年10月生,福州大学电器专业博士学位。1982年至1984年、1990年至今任教于福州大学;1996年至1998年任美国佛吉尼亚理工大学电力电子系统工程中心(CPES)高级访问学者,从事电力电子高频磁技术研究;2008年至2016年担任福州大学电气工程与自动化学院院长;2016年至2018年担任福建森达电气股份有限公司独立董事。现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师;兼任中国电源学会常务理事、磁技术专业委员会主任委员、全国磁性元件和铁氧体材料标准化技术委员会委员、IEC/TC51/WG9(国际电工委员会/磁性元件、铁氧体与磁粉心材料技术委员会/磁性元件工作组)中国对口专家组召集人、福建省电力供应行业协会会长。陈为先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

阎磊先生,中国国籍,1973年6月生,武汉大学民商法学博士学位,最高人民法院、中国社会科学院中国应用法学研究所博士后,执业律师。曾供职于深圳市政府法制办公室行政审批处;富创集团副总经理、董事会秘书;新时代证券投行部执行总经理;北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、北京新时代宏图基金管理有限公司投委会委员、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。2015年12月至今,担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理;2019年1月至今,担任重庆溯源(深圳)律师事务所主任合伙人;现任深圳市国资委法律专家。阎磊最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。阎磊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2021-040

深圳可立克科技股份有限公司关于监事会换届的公告

公司及监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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月20日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,公司将按照相关程序进行监事会换届选举,该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下:

根据《公司章程》的规定,监事会由3名监事组成,其中股东大会选举2名,公司职工代表大会民主选举1名。经公司股东提名,公司第四届监事会非职工代表监事候选人为:柳愈女士、孙汉兵先生(监事候选人简历详见附件)。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司第四届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决、选举产生公司第四届监事会监事。上述非职工代表监事候选人选举通过后,将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会。

为确保公司的正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会将继续履行职责。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2021年4月20日

附件:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

柳愈女士,中国国籍,1980年3月生,硕士。曾供职于深圳市瑞德福文化交流有限公司、深圳可立克电子有限公司;自2004年公司成立以来,先后担任公司电源事业部工业电源市场部业务经理、业务总监。柳愈女士持有公司股东正安县鑫联鑫企业管理有限公司0.38%股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

孙汉兵先生,中国国籍,1973年8月生,大专。自2004年公司成立,担任工程课长至2006年,2006年至2018年担任变压器事业部变压器制造中心生产二部经理,2018年至2020年担任变压器新能源特变工厂计划经理,2021年1月至今担任新能源特变工厂副厂长,现任公司监事。孙汉兵先生持有公司股东正安县鑫联鑫企业管理有限公司0.38%股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2021-041

深圳可立克科技股份有限公司关于召开2021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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月20日在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,现就召开公司2021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2021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:公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年5月7日召开公司2021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:2021年5月7日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2021年5月7日—2021年5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2021年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2021年5月7日上午9:15至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:2021年4月26日(星期一)。

7、出席对象:

(1)2021年4月26日(星期一)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:深圳市宝安区福海街道新田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三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二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、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

(1)选举柳愈女士为公司第四届监事会非职工代表监事

(2)选举孙汉兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事

2、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

(1) 选举肖铿先生为公司第四届董事会非独立董事

(2) 选举顾洁女士为公司第四届董事会非独立董事

(3) 选举肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事

(4)选举伍春霞女士为公司第四届董事会非独立董事

3、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

(1)选举唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事

(2)选举阎磊先生为公司第四届董事会独立董事

(3)选举陈为先生为公司第四届董事会独立董事

4、《关于修订(公司章程)并办理工商变更的议案》

5、《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

6、《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则)的议案》

7、《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则)的议案》

8、《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度)的议案》

9、《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度)的议案》

10、《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度)的议案》

11、《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度)的议案》

12、《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度)的议案》

13、《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度)的议案》

上述议案1、7已由第三届监事会第二十二次会议审议通过,议案2-6、8-13已由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》、《深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》、《深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则》等相关公告。

上述议案4为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格需经深交所认可,股东大会方可进行表决。其中应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累计投票议案		
1.00	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
1.01	选举柳愈女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
1.02	选举孙汉兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
2.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.01	选举肖铿先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举顾洁女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举伍春霞女士为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.01	选举唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举阎磊先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举陈为先生为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订(公司章程)并办理工商变更的议案》	√
5.00	《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则)的议案》	√
6.00	《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则)的议案》	√
7.00	《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则)的议案》	√
8.00	《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度)的议案》	√
9.00	《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度)的议案》	√
10.00	《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度)的议案》	√
11.00	《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度)的议案》	√
12.00	《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度)的议案》	√
13.00	《关于修改(深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度)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:2021年4月27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:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部,陈辉燕收,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:伍春霞女士 陈辉燕女士

电话:0755-29918075

电子邮箱:invest@clickele.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、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

附件一:深圳可立克