

证券代码: 002782 证券简称: 可立克 公告编号: 2024-028

深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第四届董事会第四十次会议于2024年4月18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2024年4月12日以电子邮件的方式发出,会议由公司董事长柯辉先生召集和主持,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、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会特将换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名肖辉先生、顾洁女士、肖雅女士、伍春霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。

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:
1.01. 提名肖辉先生为公司第五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。
1.02. 提名顾洁女士为公司第五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。
1.03. 提名肖雅女士为公司第五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。
1.04. 提名伍春霞女士为公司第五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。
本议案需提交公司2024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信息披露媒体披露的相关内容。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为促进公司治理完善、健康发展,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名李增先生、郭克强先生、杨玉岗先生为公司第五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,李增先生为会计专业人士。

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:
2.01. 提名李增先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。
2.02. 提名郭克强先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。
2.03. 提名杨玉岗先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。
李增先生、郭克强先生已取得独立董事任职资格证书;杨玉岗先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会仍将继续依照有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》内容详见2024年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于召开2024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2024年5月7日召开2024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2024年第一次临时股东大会的通知)将于2024年4月19日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
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
2024年4月19日

证券代码: 002782 证券简称: 可立克 公告编号: 2024-029

深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第四届监事会第三十九次会议于2024年4月18日在公司会议室召开,本次会议通知于2024年4月12日以邮件方式发出。由会议召集人柯辉先生和肖辉先生召集和主持,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、监事会会议决议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。经审议认为,被提名人员李增女士、孙汉兵先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所通报批评的情形,亦不是失信被执行人。同意提名以上两人作为公司第五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被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五届监事会。

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:
1.01. 提名李增女士为公司第五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。
1.02. 提名孙汉兵先生为公司第五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。
三、备查文件
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
2024年4月19日

证券代码: 002782 证券简称: 可立克 公告编号: 2024-030

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信息披露内容的真实、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”)第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律法规进行董事会换届选举。

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非独立董事候选人的议案》,经第四届董事会提名,公司第五届董事会非独立董事候选人有:肖辉先生、顾洁女士、肖雅女士、伍春霞女士;第五届董事会独立董事候选人有:李增先生、郭克强先生、杨玉岗先生,其中李增先生为会计专业人士。第五届董事会董事候选人同见前次公告。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核,符合相关法律法规规定的任职资格,独

立董事候选人李增先生、郭克强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨玉岗先生尚未取得独立董事资格证书,杨玉岗先生已书面承诺在本次提名后,参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第五届董事会任期自公司股东大会产生之日起三年,非独立董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。

独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关内容。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责,公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

公司第四届董事会独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事职务,截至本公告披露时,唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生未持有公司股份,公司及董事会对以上董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2024年4月19日

附件:第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

肖辉先生,中国国籍,1972年2月生,工商管理硕士,曾供职于深圳可立克电子有限公司,现担任赣州盛妍投资有限公司执行董事、公司董事长兼总经理。肖辉先生为公司控股股东赣州盛妍投资有限公司90%股份、肖辉先生为公司董事顾洁女士为母亲关系,与公司董事肖雅女士为兄妹关系,顾洁女士、肖雅女士为肖辉先生的一致行动人。除上述情况外,肖辉先生与公司、董事、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。肖辉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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌违法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,中国国籍,1947年2月生,大专学历,曾供职于湖南株洲五江交电公司、湖南长沙人民银行、深圳发展银行、鑫森源、深圳可立克电子有限公司,现担任可立克科技董事、能睿有限公司董事,深圳市能瑞科技开发有限公司董事长、公副董事长。顾洁女士持有公司可立克科技股份有限公司50%股份。顾洁女士与公司实际控制人肖辉先生为母子关系,与公司董事肖雅女士为母女关系,顾洁女士为肖辉先生的一致行动人。除上述情况外,顾洁女士与公司、董事、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌违法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。

肖雅女士,中国国籍,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,现担任深圳市盛电气体有限公司副董事长、可立克科技董事、能睿有限公司董事、深圳市能瑞科技有限公司董事。肖雅女士持有公司股份,可立克科技股份有限公司50%股份。肖雅女士与公司实际控制人肖辉先生为兄妹关系,与公司董事顾洁女士为母女关系,肖雅女士为肖辉先生的一致行动人。除上述情况外,肖雅女士与公司、董事、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。肖雅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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌违法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。曾供职于湖南衡阳县统计局、深圳可立克电子有限公司,现任任公司董事、财务总监、董事会秘书。伍春霞女士为公司实际控制人,其持有公司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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌违法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。

独立董事候选人简历:

李增先生,中国国籍,1977年11月生,美国康奈尔大学经济学博士,2011年8月至今担任北京大学深圳研究生院副教授,现任任华信会计师事务所独立董事。李增先生未持有公司股份,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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任独立董事职务的情形,不存在因涉嫌违法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。李增先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨玉岗先生,中国国籍,1967年7月生,清华大学博士学位,德国哥斯罗格大学工学、美国吉尼亚理工大学、美国得克萨斯理工大学访问学者。曾任任华电电气有限公司研究室主任,现任任理工大学教授、博导,中国电机学会理事及技术专委会主任委员、IEEE高级会员。杨玉岗先生未持有公司股份,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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任独立董事职务的情形,亦不是失信被执行人。杨玉岗先生目前尚未取得独立董事资格证书,但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

郭克强先生,中国国籍,1981年6月生,厦门大学法学学士学位,2004年7月至2007年7月任广东经天律师事务所律师,2007年7月至今历任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙人,现任国浩律师集团内核委员、招商证券股份有限公司内核委员会委员。郭克强先生未持有公司股份,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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任独立董事职务的情形,不存在因涉嫌违法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。郭克强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨玉岗先生已取得深圳证券交易所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: 2024-031

深圳可立克科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律法规进行监事会换届选举。
公司于2024年4月18日召开第四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经公司股东提名,公司第五届董事会非职工代表监事候选人有:李增女士、孙汉兵先生(监事候选人简历见前次公告)。经审查,上述公司第五届董事会2名监事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所通报批评的情形,亦不是失信被执行人。

根据《公司章程》的规定,监事会应由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。股东大会将采取累积投票制对上述职工代表监事候选人进行逐项表决,选举产生公司第五届监事会监事。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代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在股东大会产生新一届监事会之前,公司第四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
2024年4月19日

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

李增女士,中国国籍,1980年3月生,硕士。曾供职于深圳市瑞德福文化发展有限公司、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、并购女士与公司实际控制人。其持有公司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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任监事职务的情形,不存在因涉嫌违法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,担任工程部长至2006年,2006年至2018年担任变压器事业部生产部生产二部经理,2018年至2020年担任变压器事业部能特工厂计划经理,2021年1月至今担任工厂厂长。孙汉兵先生与公司实际控制人、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任监事职务的情形,不存在因涉嫌违法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: 2024-032

深圳可立克科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会即将届满,根据《公司法》与《公司章程》的有关规定,公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月18日在公司召开,经与会职工代表讨论并表决,同意选举李增先生为公司第五届监事会职工代表监事(李增先生简历见前附件)。李增先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届监事会一致。

备查文件
经与会代表签字的职工代表大会决议。
特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2024年4月19日

附件:李增先生简历

李增先生,中国国籍,1976年4月生,大专。曾供职于基于玩具有限公司、恒杨电子有限公司、深圳可立克电子有限公司,自2004年公司成立以来,历任任公司变压器事业部供应链中心库管员、仓储经理,现任任公司职工代表监事。

李增先生与公司实际控制人、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任监事职务的情形,不存在因涉嫌违法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: 2024-033

深圳可立克科技股份有限公司 关于召开2024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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的方式、合规性: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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2024年5月7日下午15:00。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024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2024年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
5.会议召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股权人在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://wtp.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:2024年4月26日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午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其合法股份凭证,因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,该股东代理人不必一定是公司股东(授权委托书见附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定有权出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:深圳市宝安区福海街道新田社区正中心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

提案名称	备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
101 累积投票提案	√
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
1.01 选举李增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 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
2.01 选举肖辉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 选举肖雅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 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
3.01 选举李增先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02 选举郭克强先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03 选举杨玉岗先生为公司第四届董事会独立董事	√

上述议案 1.00 由第四届监事会第三十九次会议审议通过,议案 2.00、3.00 已由公司第四届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见2024年4月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》《第四届监事会第三十九次会议决议公告》等相关公告。
上述议案将对小投资者的表决票数统计,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
通过现场 1,00、2.00、3.00 采用累积投票制选举,应选非职工代表监事 4 人、应选独立董事 3 人。股东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(可以投空票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

三、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。
(2)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。

证券代码: A股 600613 证券简称: A股 神奇制药 公告编号: 2024-007
B股 900904 B股 神奇B

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告

本公司董事会、全体董事及高级管理人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日收到公司控股股东贵州神奇控股(集团)有限公司(以下简称“神奇控股”)通知,神奇控股与杭州耀石私募基金管理有限公司(备注知2号私募基金投资资金(简称“知2号”或“受让方”)协议转让公司股份事宜完成过户登记,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,现将有关情况公告如下:
一、本次股份转让的基本情况
神奇控股与知2号于2024年3月21日签署了《股份转让协议》,神奇控股通过协议转让方式将其持有的公司30,000,000股无限售流通股(占公司总股本的5.62%)以6.40元/股的价格转让给受让方,转让价款人民币192,000,000元。具体情况详见公司于2024年3月22日披露的《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动提示性公告》(公告编号:2024-006)和2024年3月26日披露的《关于修订控股股东协议转让部分股份暨权益变动相关公告的公告》(公告编号:2024-006)。

二、本次股份转让过户登记情况
公司于2024年4月18日,公司收到神奇控股通知,本次协议转让公司股份已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续,故该《过户登记确认书》。
三、过户登记完成后的股份持有情况
1. (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) 2. 打回或重打日本委托书均有效;法人股东委托需加盖公章。
注:本次协议转让所涉及股份均为无限售条件流通股,不存在任何权利限制情况
四、其他相关说明
本次协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的情形,不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化,不会对公司的资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码: 603333 证券简称: 尚纬股份 公告编号: 临 2024-008

尚纬股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日获悉,公司控股股东、实际控制人李广胜所持有的公司股份部分被司法冻结,现将有关情况公告如下:
一、本次股份被冻结/标记基本情况

李广胜,1975年2月10日出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任合兴汽车电子有限公司监事、销售大区经理,2018年6月至今任合兴汽车电子有限公司职工监事、销售大区经理,2018年2月至今任浙江合兴汽车电子有限公司监事。
陈乐霞女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

合兴汽车电子有限公司监事会
2024年4月19日

附件:职工代表监事简历:

陈乐霞女士,1975年2月10日出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任合兴汽车电子有限公司监事、销售大区经理,2018年6月至今任合兴汽车电子有限公司职工监事、销售大区经理,2018年2月至今任浙江合兴汽车电子有限公司监事。
陈乐霞女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

(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;法定代表人委托他人出席会议的,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,电子邮件件经发送后电子邮件后电话确认。
(4) 公司不接受电话登记。
2. 登记时间:2024年4月26日上午8:00-12:00,下午13:00-17:30,电子邮件或信函以到达本公司的时间为准。
3. 登记地点:深圳市宝安区福海街道新田社区正中心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心工业园七栋可立克公司证券部,陈辉辉收,联系电话:0755-29918075,邮编:518103(信封请注明“股东大会”字样)。
四、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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1. 本次股东大会联系人:伍春霞女士 陈辉辉女士
电 话:0755-29918075
电子邮箱:invest@clike.com.cn
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开会日开始前半小时小时内到达会议地点,以便验证入场。
六、备查文件
公司第四届董事会第四十次会议决议。
特此公告。

附件一:深圳可立克科技股份有限公司2024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2024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董事会
2024年4月19日

附件一:深圳可立克科技股份有限公司
2024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. 网络投票意见或选举票数。
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,填报给某候选人的选举票数。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,或者在累积投票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。如不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下给每位候选人的选举票数填报一览表

按候选人人数填写	填票
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X1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示例如下:
(1) 选举非独立董事(如提案2,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的在4位非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(如提案3,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。
(3) 选举非职工代表监事(如提案1,采用等额选举,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,股东可以将所拥有的选举票数的在2位非职工代表监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。
3. 股东应对其持有投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案直接投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1. 投票时间:2024年5月7日的交易时间,即9:15-9:25、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2024年5月7日上午9:15,结束时间为2024年5月7日下午15:00。
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身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据系统提示输入申报代码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
附件二:
深圳可立克科技股份有限公司
2024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,兹授权委托
(先生/女士)代表本人/本公司出席2024年5月7日召开的深圳可立克科技股份有限公司2024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:

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√			
101 累积投票提案	累积投票提案(采用等额选举)	累积投票给候选人的选举票数			
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人				
1.01 选举李增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 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人				
2.01 选举肖辉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 选举肖雅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 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人				
3.01 选举李增先生为公司第四届董事会独立董事	√				
3.02 选举郭克强先生为公司第四届董事会独立董事	√				
3.03 选举杨玉岗先生为公司第四届董事会独立董事	√				

委托人签名(盖章):
身份证号码/营业执照/组织机构代码:
持股数量:
股东账号:
受托人姓名:
身份证号码:
受托日期: 年 月 日
备注:
1. 本授权委托书的有效:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
2. 打印或重打日本委托书均有效;法人股东委托需加盖公章。
注:本次协议转让所涉及股份均为无限售条件流通股,不存在任何权利限制情况
四、其他相关说明
本次协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的情形,不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化,不会对公司的资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码: 605005 证券简称: 合兴股份 公告编号: 2024-006

合兴汽车电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性