

深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届董事会第六次(临时)会议决议的公告

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019088

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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”)第七届董事会第六次(临时)会议通知已于2019年6月6日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2019年6月12日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。

持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与董事会经过讨论,审议通过了以下议案:一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

的公告)(公告编号:2019089)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2019年6月28日(星期五)在公司行政会议室召

开公司2019年第四次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019090)全文详见2019年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月十二日

深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届监事会第三次(临时)会议决议的公告

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019091

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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”)第七届监事会第三次(临时)会议通知已于2019年6月6日以电子邮件及专人送达的方式送达各位董事,会议于2019年6月12日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。

程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名表决方式一致通过了如下决议事项:一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

展,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此,监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

具体详见刊登在2019年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019089)。

的公告)(公告编号:2019089)。

《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019090)全文详见2019年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会 二〇一九年六月十二日

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于归还募集资金的公告

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019092

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”)于2018年6月1日、2018年6月19日召开了第六届董事会第四十四次(临时)会议、2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》,同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,使用额度由不超过人民币60,000万元调整

为不超过90,000万元,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

公司于2018年12月5日、2018年12月21日召开了第六届董事会第五十一次(临时)会议、2018年第十一次临时股东大会,审议通过了《关

于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》,同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,使用额度由不超过人民币90,000万元调整为不超过人民币107,000万元。

于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》,同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,使用额度由不超过人民币90,000万元调整为不超过人民币107,000万元,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

的公告)(公告编号:2018211)。

公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月十二日

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019090

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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”)第七届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》,决定于2019年6月28日(星期五)召开公司2019年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况:1.股东大会届次:2019年第四次临时股东大会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:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间:现场会议召开日期、时间为:2019年6月28日下午14:30开始,会期半天;网络投票日期、时间为:2019年6月27日至2019年6月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2019年6月28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现场投票的具体时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00的任意时间。5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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.会议的股权登记日:2019年6月24日(星期一)7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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。(2)公司董事、监事及高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师及见证人员;8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。二、会议审议事项:

本次会议拟审议如下提案:

提案1.00《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

特别强调事项:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

本次股东大会的提案由第七届董事会第六次(临时)会议审议通过,具体详见公司刊登在2019年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第六次(临时)会议决议的公告》等相关公告。

三、提案编码表一:本次股东大会提案编码表:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 1.00, 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, √

四、本次股东大会现场会议的登记方法

- 1.登记时间及地点:(1)登记时间:2019年6月26日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)(2)登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上请注明“参加股东大会”字样;2.登记方式:(1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;(3)委托他人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函或传真方式以2019年6月26日17:00前到达本公司为准,通过信函或传真方式登记的,请致电话确认)。

五、参加网络投票的具体操作流程

- 1.本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统(深交所交易系统)和互联网投票系统(网址为:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- 1.会议费用:出席会议食宿及交通费自理
- 2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
- 3.联系方式:通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部 邮政编码:518057 电话:0755-26719528 传真:0755-26719679 联系人:张小芳 七、备查文件:1.公司第七届董事会第六次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月十二日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、通过深交所交易系统投票的说明
- 1.投票时间:2019年6月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.投票简称:“科陆投票”。
- 3.议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2019年6月28日的交易时间,即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。
- 3.通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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服务身份认证业务指引(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.股东根据获取的服务密码或数字证书,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投票。

附件二: 回 执

截至2019年6月24日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票,拟参加公司召开的2019年第四次临时股东大会。

附注: 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名: 股东账户: 股东名称:(签章) 日期: 附件三: 授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本人(单位)委托深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年6月28日召开的2019年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。

注1:请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

注2:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 受托人身份证号码: 委托人股东账户: 受托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1.00, 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, √, , ,

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于2018年年报的更正的公告

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019087

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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”)于2019年4月23日在巨潮资讯网上刊登了《2018年年度报告》。经事后核查发现,《2018年年度报告》的部分内容有误,更正如下:

- 一、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2.收入与成本”更正前:2.收入与成本(1)营业收入构成

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减. Rows include 营业收入合计, 分行业, 分产品, 分地区, 国内, 国外.

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业成本比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include 分行业, 分产品, 分地区, 国内, 国外.

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

更正前:2.收入与成本(1)营业收入构成

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2018年, 2017年, 同比增减. Rows include 营业收入合计, 分行业, 分产品, 分地区, 国内, 国外.

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业成本比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include 分行业, 分产品, 分地区, 国内, 国外.

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

更正前:2.收入与成本(1)营业收入构成

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 收入, 成本.

主营业务(分产品)

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业收入, 营业成本.

更正后: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 收入, 成本, 收入, 成本.

主营业务(分产品)

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业收入, 营业成本.

除上述更正内容外,公司《2018年年度报告》的其他内容不变,本次更正不会对2018年度的财务状况及经营业绩造成影响。更正后的《2018年年度报告》全文将与本公告同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者查阅。对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月十二日