证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2023-025

深圳可立克科技股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事肖镗、顾洁、肖瑾回避表决。2023 年公司因日常经营的需要，需向深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份"）销售变压器产品，前述交易行为构成关联交易。

2022 年度公司与盛弘股份关联交易实际发生金额为 5,862.77 万元，预计 2023 年度公司及控股子公司与盛弘股份关联交易金额合计不超过 15,000 万元人民币。

2023 年度预计关联交易总金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项需经过股东大会审议，关联股东赣州盛研投资有限公司、可立克科技有限公司回避表决。

2、预计日常关联交易类别及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价内容	合同签订金额或预计金额	截至 2023 年 3 月 24 日已发生金额	上年发生金额
公司向关联人销售商品	盛弘股份	销售变压器	以市场公允价格确定双方结算价格	不超过 15,000 万元	2,099.78 万元	5,862.77 万元

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
公司向关联人销售商品	盛弘股份	销售变压器	5,862.77 万元	不超过 7,000 万元	2.41	16.25	详见 2022 年 3 月 27 日、2022 年 9 月 14 日巨潮资讯网公告(公编号：2022-029、2022-098)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2022 年度，公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，实际发生额是按照双方实际签订的销售合同和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额较预计额有较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，我们认为，公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效；发生的关联交易严格按照公司关联交易决策制度审批执行，交易程序符合公司的相关规定；2022 年度关联交易的实际发生额低于预计总额，是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的，导致实际发生额较预计额有较大差异；实际发生额未超过年初预计额度，符合公司的实际经营状况，不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

1、盛弘股份基本情况

公司名称：深圳市盛弘电气股份有限公司

成立日期：2007 年 9 月 28 日

住所：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋

法定代表人：方兴

注册资本：205,275,493 人民币

经营范围：

一般经营项目：电能质量产品（包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品）、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化柜；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的技术开发与销售；自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务（以上不含限制项目）；充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计；太阳能发电系统的设计；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统设计；经营进出口业务；房屋租赁；高压、高频、大容量电力电子器件技术、智能型电力电子模块技术、大功率变频技术与大功率变频调速装置技术及相关产品的开发、销售及技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：电能质量产品（包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品）、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化柜；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的生产；大阳能发电系统的施工；可再生能源分布式发电站建设、运营与维护；离网、并网光伏光热电站的开发、建设、运营与维护；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的建设；新能源汽车充电站点建设及运营；自动化装备和相关软件的生产；高压、高频、大容量电力电子器件技术，智能型电力电子模块技术，大功率变频技术与大功率变频调速装置技术及相关产品的生产。

截至 2022 年 12 月 31 日，盛弘股份的总资产为 226,072.02 万元，净资产为 106,242.57 万元；2022 年营业收入为 150,310.17 万元，净利润为 22,354.55 万元（前述财务数据已经审计）。

2、盛弘股份与公司及控股子公司的关联关系

盛弘股份的控股股东方兴，与本公司的实际控制人的一致行动人之一肖瑾为夫妻关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易的规定，盛弘股份与公司控股子公司发生的交易也属于关联交易。

3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方盛弘股份是依法存续且正常经营的上市公司，财务状况良好，付款及时，具备较好的履约能力，双方交易合同均有效执行。

三、关联交易主要内容及定价政策

2023 年因日常经营需要，预计公司及控股子公司向盛弘股份销售变压器的关联交易金额不超过 15,000 万元，公司及控股子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述预计的关联交易是基于公司及控股子公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对公司造成不利影响。

五、独立董事意见

独立董事对于该议案的事前认可意见：

公司已将与关联方深圳市盛弘电气股份有限公司的关联交易事项事先提供了相关资料，并与我们进行了沟通。作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅，对预计公司 2023 年度日常关联交易额度事项表示事前认可，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事肖镗、顾洁、肖瑾应按规定予以回避。

独立董事对于该议案的独立意见：

在审阅有关文件资料后，我们对公司关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度议案发表独立意见：公司根据 2023 年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司及控股子公司与关联方产生的正常经营往来而发生，有利于公司拓展业务、增加收入。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意公司实施上述事项。

六、监事会意见

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

3、公司独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2023-031

深圳可立克科技股份有限公司监事会关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

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"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》的有关规定，对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：

经核查：鉴于吴进春、黄远生、邹晓斌、刘巍 4 名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司回购注销前述 4 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 51,000 股。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2023-022

深圳可立克科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 490,369,413 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	可立克	股票代码	002782
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	伍春霞	陈辉燕	
办公地址	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层	
传真	0755-29918075	0755-29918075	
电话	0755-29918075	0755-29918075	
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）经营范围

公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物业租赁（艺华花园）。

（二）主营业务

公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于新能源汽车电子、光伏储能、充电桩、UPS 电源以及资讯产品、工业电源、医疗等领域；公司的开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED 照明以及工业及仪表等领域。

（三）主要产品

1、磁性元件类产品

磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC 电感、滤波器、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。

2、开关电源类产品

开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：动力电池充电器、电源适配器、网络通信电源、智能家居电源、工业及仪表电源等多个系列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,738,324,770.71	2,075,202,256.98	80.14%	1,942,446,429.71
归属于上市公司股东的净资产	1,592,645,620.03	1,472,675,559.96	8.15%	1,460,740,960.33
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,267,684,274.57	1,648,921,738.25	98.17%	1,279,890,651.44
归属于上市公司股东的净利润	111,240,834.59	26,269,571.92	323.46%	206,038,300.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,046,590.98	56,321,868.74	214.35%	90,316,574.87
经营活动产生的现金流量净额	75,321,243.06	-134,027,606.66	156.20%	145,282,764.01
基本每股收益（元／股）	0.2353	0.0545	331.74%	0.4680
稀释每股收益（元／股）	0.2350	0.0559	320.39%	0.4680
加权平均净资产收益率	7.31%	1.82%	5.49%	19.60%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	464,712,153.52	573,518,189.49	942,682,133.76	1,286,771,797.80
归属于上市公司股东的净利润	20,557,317.94	41,165,205.03	11,535,084.89	37,983,226.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,348,238.03	39,849,608.49	80,479,502.42	37,369,242.04
经营活动产生的现金流量净额	-12,008,059.80	-73,775,570.38	162,334,326.73	-1,229,453.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

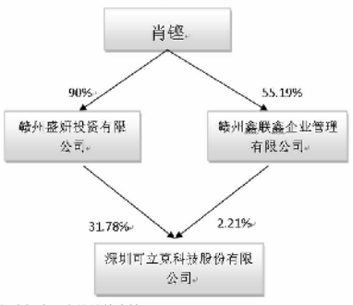
报告期末普通股股东总数	31,969	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
赣州盛研投资有限公司	境内非国有法人	31.78%	151,500,000				
可立克科技有限公司	境外法人	30.34%	144,645,977				
赣州鑫联鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	2.21%	10,526,217				
余巧英	境内自然人	1.09%	5,197,240				
招商银行股份有限公司—工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.94%	4,483,200				
上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣匠传 6 号私募证券投资基金	其他	0.39%	1,882,600				
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,744,900				
李文芳	境内自然人	0.36%	1,718,900				
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,700,000				
招商银行股份有限公司—广发大盘价值混合型证券投资基金	其他	0.34%	1,639,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，盛研投资、鑫联鑫为公司实际控制人肖镗先生控制的公司，可立克科技为肖镗先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司，顾洁女士、肖瑾女士为肖镗先生的一致行动人。2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中，盛研投资通过普通证券账户持有 94,300,000 股，通过信用证券账户持有 57,200,000 股；李文芳通过信用证券账户持有 1,718,900 股。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

（一）重大资产重组事项：

公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第四届董事会第十二次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议，于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司以支付现金的方式购买自然人李东海所持有的海光电子 10.00%股权，本次交易前公司持有海光电子 54.25%股权，本次交易完成后，上市公司将取得海光电子控制权。2022 年 7 月，海光电子已完成工商变更登记手续，本次重大资产重组事项已完成。

（二）再融资事项：

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2867 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,646,186 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.52 元/股，募集资金总额为人民币 225,434,992.72 元，扣除本次发行费用人民币 8,729,414.36 元（不含税），募集资金净额为人民币 216,705,578.36 元。新增股份的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。公司总股本由 476,723,227 股增加至 490,369,413 股，注册资本也相应由 476,723,227 元增加至 490,369,413 元。

深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人：肖瑾
2023 年 3 月 29 日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2023-020

深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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"）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖镗先生召集和主持，应到董事 7 人、实到董事 7 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。

公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容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独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2023 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》于 2023 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2022 年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：关联董事肖镗、顾洁、肖瑾回避表决，4 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的公告》。

6、审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

董事会听取了肖镗总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，工作报告对 2022 年公司的工作做出了总结，并提出了 2023 年的工作计划。

董事会认为 2022 年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议，较好的完成了 2022 年度的经营目标，对 2023 年的工作计划设定合理。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

7、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《独立董事 2022 年度述职报告》于 2023 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

同意公司 2022 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 2 月 28 日的总股本 490,369,413 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金 39,229,553.04 元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的公告》。

11、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

同意 2023 年公司及控股子公司向商业银行申请综合授信总额度 150,000 万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

为有效规避和应对汇率波动等对公司及控股子公司带来的风险，减少对公司及控股子公司经营的影响，依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司董事会同意公司及控股子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额不超过 1 亿美元的金融衍生产品交易业务，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自本议案获得 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。

13、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬执行情况与 2023 年薪酬预案的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于激励对象吴进春、黄远生、邹晓斌、刘巍 4 名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计 51,000 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 490,369,413 股减少为 490,318,413 股，注册资本也相应由 490,369,413 元减少为 490,318,413 元。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公司股票回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，详细内容登载于 2023 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、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。

由于公司在 2022 年度进行非公开发行股票，以及部分被激励人员离职导致公司股份及注册资本变动，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订。

本议案尚需提请股东大会审议。

修订后的公司章程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（2023 年 3 月）》及相关公告。

16、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

17、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

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 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年度股东大会，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 2022 年度股东大会的通知》将于 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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
2023 年 3 月 29 日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2023-036

深圳可立克科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

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：2022 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 4 月 18 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：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 2023 年 4 月 18 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 2023 年 4 月 18 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：2023 年 4 月 13 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）根据相关法规应当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工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
4.00	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》	√
5.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
6.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
7.00	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案》	
9.00	《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》	√
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬执行情况与 2023 年薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》	√

上述议案 1 已由第四届监事会第二十六次会议审议通过，议案 2-13 已由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 3 月 29 日登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届监事会第二十六次会议决议公告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》等相关公告。

上述议案 3、4、7、8、9、10、11、12 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案 4 为关联交易议案，关联股东赣州盛研投资有限公司、可立克科技有限公司需回避表决。

上述议案 12、议案 13 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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2022 年度工作述职。

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。

（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：2023 年 4 月 14 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）。

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://wltp.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。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件一：深圳可立克科技股份有限公司 2022 年度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 2022 年度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
2023 年 3 月 29 日

附件一

深圳可立克科技股份有限公司

2022 年度股东大会