证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2024-010

# 深圳可立克科技股份有限公司 2023 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 492,809,413.00 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

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,061,829,431.43 | 3,740,222,039.28 | 8.60% | 2,075,202,256.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,826,620,874.24 | 1,592,711,714.62 | 14.69% | 1,472,675,559.96 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 4,668,096,425.92 | 3,267,684,274.57 | 42.86% | 1,648,921,738.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 113,940,594.75 | 111,309,563.34 | 2.36% | 26,269,571.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 156,493,851.29 | 177,115,319.73 | -11.64% | 56,321,868.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354,207,611.78 | 75,321,243.06 | 370.26% | -134,027,606.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2339 | 0.2355 | -0.68% | 0.0545 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2337 | 0.2352 | -0.64% | 0.0559 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.36% | 7.32% | -0.96% | 1.82% |

（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 | 1,073,700,790.11 | 1,255,903,536.03 | 1,128,695,648.84 | 1,209,796,450.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,614,657.25 | 35,993,277.82 | 70,574,568.40 | -22,241,908.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,487,489.08 | 30,958,240.35 | 59,436,076.27 | 39,612,045.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,569,543.83 | 31,017,770.94 | 142,707,278.14 | 84,913,018.87 |

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 | 42,828 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 41,468 | 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（不含通过转融通出借股份）

| 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 |
| 赣州盛妍投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.74% | 151,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 可立克科技有限公司 | 境外法人 | 28.95% | 142,656,277 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.84% | 4,118,283 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡庄培 | 境内自然人 | 0.17% | 844,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周卫国 | 境内自然人 | 0.17% | 830,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈健青 | 境内自然人 | 0.16% | 798,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.15% | 755,041 | 0 | 不适用 | 0 |
| 卢德金 | 境内自然人 | 0.15% | 734,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 管淑英 | 境内自然人 | 0.14% | 709,508 | 0 | 不适用 | 0 |
| 卢武周 | 境内自然人 | 0.14% | 694,149 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，盛妍投资为公司实际控制人肖锳先生控制的公司，可立克科技为肖锳先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑛女士控制的公司。顾洁女士、肖瑛女士为肖锳先生的一致行动人。<br>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，盛妍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；周卫国通过信用证券账户持有 830,000 股；管淑英通过信用证券账户持有 500,000 股；卢武周通过信用证券账户持有 687,049 股。 | | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☒ 适用 □不适用

单位：股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 赣州盛妍投资有限公司 | 151,500,000 | 30.74% | 0 | 0.00% | 151,500,000 | 30.74% | 0 | 0.00% |
| 可立克科技有限公司 | 142,656,277 | 28.95% | 0 | 0.00% | 142,656,277 | 28.95% | 0 | 0.00% |
| 香港中央结算有限公司 | 4,118,283 | 0.84% | 0 | 0.00% | 4,118,283 | 0.84% | 0 | 0.00% |
| 蔡庄培 | 844,400 | 0.17% | 0 | 0.00% | 844,400 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 周卫国 | 830,000 | 0.17% | 0 | 0.00% | 830,000 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 陈健青 | 798,400 | 0.16% | 0 | 0.00% | 798,400 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 广发证券股份有限公司 | 755,041 | 0.15% | 0 | 0.00% | 755,041 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 卢德金 | 734,800 | 0.15% | 0 | 0.00% | 734,800 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 管淑英 | 709,508 | 0.14% | 0 | 0.00% | 709,508 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 卢武周 | 694,149 | 0.14% | 0 | 0.00% | 694,149 | 0.14% | 0 | 0.00% |

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 □不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 4,118,283 | 0.84% |
| 蔡庄培 | 新增 | 0 | 0.00% | 844,400 | 0.17% |
| 周卫国 | 新增 | 0 | 0.00% | 830,000 | 0.17% |
| 陈健青 | 新增 | 0 | 0.00% | 798,400 | 0.16% |
| 广发证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 755,041 | 0.15% |
| 卢德金 | 新增 | 0 | 0.00% | 734,800 | 0.15% |
| 管淑英 | 新增 | 0 | 0.00% | 709,508 | 0.14% |
| 卢武周 | 新增 | 0 | 0.00% | 694,149 | 0.14% |
| 赣州鑫联鑫企业管理有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 余巧英 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信国丰三年持有期混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 李文芳 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

（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

公司于 2023 年 4 月 13 日披露了《关于收购海光电子 20%股权的公告》，公司以 11,939.4721 万元人民币收购魏晋峰先生持有的深圳市海光电子有限公司（以下简称“海光电子”）20%股权。本次交易前，公司已持有海光电子 64.25%股权，本次交易完成后，公司将持有海光电子 84.25%的股权。2023 年 6 月中旬，公司取得深圳市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，本次收购事项已完成。

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人：肖锳

2024 年 3 月 27 日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2024-008

# 深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 15 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锳先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事阎磊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。

公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对所涉事项发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 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《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2023 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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 2023 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 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司 2023 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

公司 2024 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：关联董事肖锳、顾洁、肖瑛回避表决，4 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

5、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会听取了肖锳总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，工作报告对 2023 年公司的工作做出了总结，并提出了 2024 年的工作计划。

董事会认为 2023 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 2023 年度的经营目标，对 2024 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。

6、审议通过《2023 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。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理”章节。

《独立董事 2023 年度述职报告》于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对在任的三位独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

8、审议通过《关于 2023 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 2023 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 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 39,424,753.04 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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 2023 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 2024 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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 2024 年度外部审计机构的公告》。

《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2024 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬执行情况与 2024 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬执行情况与 2024 年薪酬方案的公告》。

13、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”进行延期。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日于《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）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

14、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。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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》。

15、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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 2023 年度计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。

16、审议通过《关于修订<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。

本议案尚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）。

17、审议通过《关于召开 2023 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 2024 年 4 月 16 日召开 2023 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 2023 年度股东大会的通知》将于 2024 年 3 月 27 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

2024 年 3 月 27 日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2024-021

# 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2023 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：2023 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三十八次会议审议通过了《关于召开 2023 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：2024 年 4 月 16 日下午 15:00。

（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 2024 年 4 月 16 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 4 月 16 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：2024 年 4 月 10 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 |
|---|---|---|
| | | 该栏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 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 3.00 | 《公司 2023 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 2024 年度日常关联交易额度的议案》 | √ |
| 5.00 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ |
| 6.00 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于 2023 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 2024 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 | 《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬执行情况与 2024 年薪酬方案的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 | √ |

上述议案 1 已由第四届监事会第三十七次会议审议通过，议案 2-11 已由公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日刊登于《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《第四届董事会第三十八次会议决议公告》《第四届监事会第三十七次会议决议公告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》等相关公告。

上述议案 3、4、7、8、9、10 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，关联股东赣州盛妍投资有限公司、可立克科技有限公司需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 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：2024 年 4 月 11 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三十八次会议决议。

特此公告。

附件一：深圳可立克科技股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 3 月 27 日

附件一

深圳可立克科技股份有限公司

2023 年度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、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，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重复投票时，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投票的程序

1、投票时间：2024 年 4 月 16 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 4 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 16 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://wltp.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://wltp.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

深圳可立克科技股份有限公司

2023 年度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，兹全权委托

（先生/女士）代表本人/本公司出席 2024 年 4 月 16 日召开的深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度股东大会，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：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司 2023 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 2024 年度日常关联交易额度的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于 2023 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 2024 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 | 《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬执行情况与 2024 年薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 | √ | | | |

（说明：请对每一表决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“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或统一社会信用代码号码：

持股数量：　　股

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托日期：　年　月　日

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2024-009

# 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十七次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 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《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了 2023 年度监事会工作的情况，对 2024 年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 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 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 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《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 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 2024 年 3 月 27 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2023 年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

公司 2024 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。监事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：3 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 2024 年 3 月 27 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 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

6、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：2023 年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

表决结果：3 票