

深圳可立克科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14:00。

(2) 网络投票时间：2023 年 12 月 15 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 2023 年 12 月 15 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 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、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。

3、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。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由公司董事长肖铿先生线上主持。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 295,543,877 股，占上市公司总股份的 59.9628%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表股份 236,957,277 股，占上市公司总股份的 48.0762%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 6 人，代表股份 58,586,600 股，占上市公司总股份的 11.8866%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表股份 1,387,600 股，占上市公司总股份的 0.2815%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,386,600 股，占上市公司总股份的 0.2813%。

公司董事、监事及高级管理人员和北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》

反担保保证人：深圳可立克科技股份有限公司

被担保方：深圳市海光电子有限公司

担保人：深圳市高新投融资担保有限公司

为满足生产经营的资金需求，促进公司健康平稳发展，公司控股子公司海光电子拟向华润深国投信托有限公司申请人民币信托贷款 3000 万元，贷款期限 1 年。为保证前述债务的履行，公司委托深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为该贷款提供连带责任担保。为支持海光电子经营发展，根据上述贷款担保方高新投的要求，公司拟向高新投提供相应连带责任的反担保。

总表决情况：同意 295,534,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,378,400 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.3370%；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

总表决情况：同意 295,534,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,378,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3370%；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6630%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 294,167,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5342%；反对 1,376,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7927%；反对 1,376,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2073%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 294,167,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5342%；反对 1,376,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.7927%；反对 1,376,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2073%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》

总表决情况：同意 294,170,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5354%；反对 1,373,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4646%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0522%；反对 1,373,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9478%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《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》

总表决情况：同意 294,167,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5342%；反对 1,376,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7927%；反对 1,376,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2073%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本

次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日