

深圳可立克科技股份有限公司

关于召开 2025 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、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 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、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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况与 2026 年薪酬预案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈深圳可立克科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于回购注销 2025 年限制性股票	非累积投票提案	√

	激励计划部分限制性股票的议案》		
11.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
13.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
13.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
13.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
13.04	发行数量	非累积投票提案	√
13.05	发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
13.06	限售期	非累积投票提案	√
13.07	募集资金总额及用途	非累积投票提案	√
13.08	本次向特定对象发行股票前滚存利润的分配	非累积投票提案	√
13.09	上市地点	非累积投票提案	√
13.10	决议有效期	非累积投票提案	√
14.00	《关于〈深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于〈公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于〈深圳可立克科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报计划的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于提请公司股东会授权公司董事	非累积投票提案	√

	会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》		
--	----------------------------------	--	--

1、上述议案已由第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年3月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、上述议案3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。

4、上述议案10-20为特别决议事项，须经出席股东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。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2025年度工作述职。

三、会议登记等事项

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：2026年4月10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“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

附件一：深圳可立克科技股份有限公司 2025 年度股东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 2025 年度股东会授权委托书

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2026 年 03 月 27 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362782”，投票简称为“可立投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 20 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、通过深交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 2026 年 04 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

深圳可立克科技股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳可立克科技股份有限公司于 2026 年 04 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	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	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
3.00	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》	√			
4.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况与 2026 年薪酬预案的议案》	√			
9.00	《关于制定〈深圳可立克科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	√			
12.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条	√			

	件的议案》				
13.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）			
13.01	发行股票的种类和面值	√			
13.02	发行方式和发行时间	√			
13.03	发行对象及认购方式	√			
13.04	发行数量	√			
13.05	发行价格及定价原则	√			
13.06	限售期	√			
13.07	募集资金总额及用途	√			
13.08	本次向特定对象发行股票前滚存利润的分配	√			
13.09	上市地点	√			
13.10	决议有效期	√			
14.00	《关于〈深圳可立克科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	√			
15.00	《关于〈公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》	√			
16.00	《关于〈深圳可立克科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√			
17.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
18.00	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
19.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报计划的议案》	√			
20.00	《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：