

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司 2018 年第十一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:2018213

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”)第六届董事会第五十一次(临时)会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第十一次临时股东大会的议案》,决定于 2018 年 12 月 21 日(星期五)召开公司 2018 年第十一次临时股东大会,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:2018 年第十一次临时股东大会

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:

现场会议召幵日期:时间为:2018 年 12 月 21 日下午 14:30 开始,会期半天;

网络投票日期、时间为:2018 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 21 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 2018 年 12 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 20 日 15:00 至 2018 年 12 月 21 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:2018 年 12 月 14 日(星期五)

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其他人员。

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大,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》。

特别强调事项:

1、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。

本次会议审议的提案由公司第六届董事会第五十一次(临时)会议审议通过,具体详见公司刊登在 2018 年 12 月 6 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《第六届董事会第五十一次(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:

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票
1.00	《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》	√

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:2018 年 12 月 17 日、12 月 18 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大,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)法人股东须持公司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、持股证明和身份证件原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件原件、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 2018 年 12 月 18 日 17:00 前到达本公司为准,通过信函或传真方式登记的,请致电确认);

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以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>)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,如投票系统遇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大,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、公司第六届董事会第五十一次(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

二〇一八年十二月五日

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 2018 年 12 月 14 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

股数:拟参加公司召开的 2018 年第十一次临时股东大会。

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)参加深圳市科陆电子科技股份有限公司 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第十一次临时股东大会,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。

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《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》	√			

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:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:001979

证券简称:招商蛇口

公告编号:[CMSK]2018-124

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期行权相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 5 日审议通过了《关于公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期行权相关事项的议案》。现对有关事项说明如下:

一、股票期权首次授予计划批准及实施情况

2018 年 11 月 29 日,公司第一届董事会 2018 年第十一次临时会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司独立董事发表了独立意见,公司第一届董事会 2018 年第七次临时会议对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。

2018 年 12 月 15 日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》(国资考分[2016]1259 号),国资委原则同意公司实施股票期权激励计划及股票期权激励计划的考核目标。

2018 年 12 月 15 日,公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司召开第一届董事会 2018 年第六次临时会议和第一届监事会 2018 年第九次临时会议,审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》,公司股票期权首次授予计划激励对象程正林、吴勇由于个人原因,根据公司《股票期权首次授予计划》的相关规定,本次暂不授予上述人员股票期权,故公司股票期权首次授予期权的总数量由 4,441.1 万份调整为 4,407.6 万份,激励对象人数由 254 人调整为 252 人;董事会同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划激励对象名单的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司召开第一届董事会 2018 年第七次临时会议和第一届监事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司独立董事发表了独立意见,监事会亦对激励对象名单进行了核实。

2018 年 12 月 15 日,公司召开第一届董事会 2018 年第八次临时会议和第一届监事会 2018 年第八次临时会议,审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》,公司股票期权首次授予计划激励对象程正林、吴勇由于个人原因,根据公司《股票期权首次授予计划》的相关规定,本次暂不授予上述人员股票期权,故公司股票期权首次授予期权的总数量由 4,441.1 万份调整为 4,407.6 万份,激励对象人数由 254 人调整为 252 人;董事会同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划激励对象名单的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式,召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司召开第一届董事会 2018 年第十一次临时会议和第一届监事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》,公司股票期权首次授予计划激励对象程正林、吴勇由于个人原因,根据公司《股票期权首次授予计划》的相关规定,本次暂不授予上述人员股票期权,故公司股票期权首次授予期权的总数量由 4,441.1 万份调整为 4,407.6 万份,激励对象人数由 254 人调整为 252 人;董事会同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划激励对象名单的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式,召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司召开第一届董事会 2018 年第六次临时会议和第一届监事会 2018 年第九次临时会议,审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》,公司股票期权首次授予计划激励对象程正林、吴勇由于个人原因,根据公司《股票期权首次授予计划》的相关规定,本次暂不授予上述人员股票期权,故公司股票期权首次授予期权的总数量由 4,441.1 万份调整为 4,407.6 万份,激励对象人数由 254 人调整为 252 人;董事会同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划激励对象名单的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式,召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司召开第一届董事会 2018 年第十一次临时会议和第一届监事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》,公司股票期权首次授予计划激励对象程正林、吴勇由于个人原因,根据公司《股票期权首次授予计划》的相关规定,本次暂不授予上述人员股票期权,故公司股票期权首次授予期权的总数量由 4,441.1 万份调整为 4,407.6 万份,激励对象人数由 254 人调整为 252 人;董事会同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划激励对象名单的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式,召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司召开第一届董事会 2018 年第六次临时会议和第一届监事会 2018 年第九次临时会议,审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》,公司股票期权首次授予计划激励对象程正林、吴勇由于个人原因,根据公司《股票期权首次授予计划》的相关规定,本次暂不授予上述人员股票期权,故公司股票期权首次授予期权的总数量由 4,441.1 万份调整为 4,407.6 万份,激励对象人数由 254 人调整为 252 人;董事会同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划激励对象名单的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式,召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2018 年 12 月 15 日,公司召开第一届董事会 2018 年第十一次临时会议和第一届监事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》,公司股票期权首次授予计划激励对象程正林、吴勇由于个人原因,根据公司《股票期权首次授予计划》的相关规定,本次暂不授予上述人员股票期权,故公司股票期权首次授予期权的总数量由 4,441.1 万份