

深圳可立克科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会召开日期: 2022年5月18日
2. 股东大会召开地点: 深圳市福田区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司会议室

二、会议审议事项
1. 审议《2021年度董事会工作报告》
2. 审议《2021年度监事会工作报告》
3. 审议《2021年度财务决算报告》

三、会议登记事项
1. 登记时间: 2022年5月17日上午9:30至下午15:00
2. 登记地点: 深圳市福田区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司会议室

四、网络投票
公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台, 投资者可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

五、其他事项
1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次会议采用累积投票制。

六、备查文件
1. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告
2. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告

七、附件
1. 深圳可立克科技股份有限公司2021年度股东大会网络投票操作流程
2. 深圳可立克科技股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

八、联系方式
1. 本次股东大会联系人: 伍春霞女士
2. 联系电话: 0755-29918075

深圳可立克科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会召开日期: 2022年5月18日
2. 股东大会召开地点: 深圳市福田区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司会议室

二、会议审议事项
1. 审议《2021年度董事会工作报告》
2. 审议《2021年度监事会工作报告》
3. 审议《2021年度财务决算报告》

三、会议登记事项
1. 登记时间: 2022年5月17日上午9:30至下午15:00
2. 登记地点: 深圳市福田区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司会议室

四、网络投票
公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台, 投资者可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

五、其他事项
1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次会议采用累积投票制。

六、备查文件
1. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告
2. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告

七、附件
1. 深圳可立克科技股份有限公司2021年度股东大会网络投票操作流程
2. 深圳可立克科技股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

八、联系方式
1. 本次股东大会联系人: 伍春霞女士
2. 联系电话: 0755-29918075

深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间: 2022年4月26日
2. 会议地点: 深圳市福田区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司会议室

二、会议决议
1. 审议通过《2021年度监事会工作报告》
2. 审议通过《2021年度财务决算报告》

深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间: 2022年4月26日
2. 会议地点: 深圳市福田区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司会议室

二、会议决议
1. 审议通过《2021年度监事会工作报告》
2. 审议通过《2021年度财务决算报告》

三、会议登记事项
1. 登记时间: 2022年5月17日上午9:30至下午15:00
2. 登记地点: 深圳市福田区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司会议室

四、网络投票
公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台, 投资者可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

五、其他事项
1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次会议采用累积投票制。

六、备查文件
1. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告
2. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告

七、附件
1. 深圳可立克科技股份有限公司2021年度股东大会网络投票操作流程
2. 深圳可立克科技股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

八、联系方式
1. 本次股东大会联系人: 伍春霞女士
2. 联系电话: 0755-29918075

深圳可立克科技股份有限公司 2022年第一季度报告

一、重要提示
1. 报告期间: 2022年1月1日至3月31日
2. 报告编制人: 伍春霞女士

二、主要财务数据
1. 营业收入: 11,528,685.19元
2. 净利润: 3,532,250.01元

深圳可立克科技股份有限公司 2022年第一季度报告

一、重要提示
1. 报告期间: 2022年1月1日至3月31日
2. 报告编制人: 伍春霞女士

二、主要财务数据
1. 营业收入: 11,528,685.19元
2. 净利润: 3,532,250.01元

三、主要财务指标
1. 每股收益: 0.10元
2. 每股净资产: 1.52元

四、股本变动及股东情况
1. 股本: 115,286,852股
2. 股东人数: 10,804人

五、董事会、监事会及高级管理人员变动情况
1. 董事会成员: 伍春霞女士、陈辉燕女士
2. 监事会成员: 伍春霞女士、陈辉燕女士

六、财务报告
1. 资产负债表: 截至2022年3月31日
2. 利润表: 截至2022年3月31日

七、备查文件
1. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告
2. 深圳证券交易所上市公司信息披露公告

八、联系方式
1. 本次股东大会联系人: 伍春霞女士
2. 联系电话: 0755-29918075