股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2020-045

深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年5月17日以电话、传真方式或电子邮件形式送达,会议于2020年5月27日下午14:00以现场结合通讯方式召开,其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名(其中,董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小航先生,独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴脊辉先生以通讯方式参会),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求,经过对公司的认真自查论证,董事会确认公司符合非公开发行股票的资格和条件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决,本议案需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

2.1发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1元人民币。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

2.2发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

2.3发行数量

本次非公开发行数量不超过24,189.55万股(含24,189.55万股)。本次发行股票数量符合中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定,即本次非公开发行的发行数量不超过本次发行前总股本的30%。

在定价基准日至发行日期间,若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权、除息事项的,本次发行股票数量应做相应调整。本次非公开发行的最终发行数量将由公司及公司聘任的保荐机构(主承销商)根据中国证监会核准的发行数量在相关股份认购协议约定的范围内确定。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

2.4发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象中,先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、深圳安鹏资本创新有限公司、深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)为董事会引入的战略投资者,袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敏新、黄燕兵、贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞等22名自然人均为上市公司核心员工,拟通过参与认购本次非公开发行的取得上市公司的控制权。发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

2.5定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日(即2020年5月28日)。本次非公开发行的发行价格(认购价格)为17.94元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。其中,定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间,若公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股(在每股配股价格低于P0的情况下)等除权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整,调整公式如下:

假设调整前的发行价格为P0,每股送股或转增股数为N,每股派息为D,调整后的发行价格为P1,K为配股率;A为配股价,则:

①派发现金红利:P1=P0-D

②送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

③配股:P1=(P0+A*K)/(1+K)

上述二项或三项同时进行:P1=(P0-D+A*K)/(1+N+K)

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

2.6发行股份的限售期

发行对象通过本次发行获得的公司股票,在本次发行结束之日起十八个月内不得转让。

本次发行结束后,发行对象通过本次发行获得的公司股票因公司资本公积转增股本、派送股票红利或配股等事项而增持的部分应同样遵守上述约定。在上述约定的限售期届满后,发行对象通过本次发行获得的公司股票的交易和转让将按照届时有效的法律规定和深交所的规则办理。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

2.7募集资金用途及金额

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过148,000万元,扣除发行费用后拟投资如下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	片式电感扩产项目	82,610	53,000
2	微波器件扩产项目	55,798	35,000
3	汽车电子产业化项目	46,722	30,000
4	精细陶瓷扩产项目	45,232	30,000
	合计	230,362	148,000

本次募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

2.8公司滚存利润分配安排

本次发行完成后,本次非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

2.9拟上市的证券交易所

本次非公开发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

2.10本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该决议有效期自动延长至发行完成之日。

本次非公开发行方案尚需获得股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

该议案的详细内容请见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《顺络电子2020年度非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

该议案的详细内容请见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

该议案的详细内容请见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

七、逐项审议通过了《关于引进战略投资者的议案》;

1.本次非公开发行及引入战略投资者的目的

战略投资者将根据公司的需要利用自身资源、发挥自身优势,提供专业支持,在技术研发、经营管理、战略规划、治理结构、产融结合等方面全面开展战略合作,有效推动公司战略发展规划的逐步实施。引入的战略投资者将有利于增强公司股东背景,促进现有业务的发展,完善公司治理结构,提高整体管理水平,进而提升公司的综合竞争力。

2.本次非公开发行引入战略投资者的商业合理性

战略投资者将根据公司的需要利用自身资源、发挥自身优势,提供专业支持,在技术研发、经营管理、战略规划、治理结构、产融结合等方面全面开展战略合作,有效推动公司战略发展规划的逐步实施。引入的战略投资者符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、中国证监会《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定中关于战略投资者的要求,具有较高的商业合理性。

3.战略投资者的基本情况

(1)基本情况

①先进制造产业投资基金二期(有限合伙)的基本情况

名称	先进制造产业投资基金二期(有限合伙)
主要经营场所	南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1380室
执行事务合伙人	国投招商投资管理有限公司
出资额	4,801,000万元
统一社会信用代码	91320191MA1YK7YA6J
类型	有限合伙企业
成立日期	2019-06-18
合伙期限	2019-06-18至2029-06-17
经营范围	股权投资;投资管理、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

②湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)基本情况

名称	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋503
执行事务合伙人	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司
认缴出资额	1,111,000万元
统一社会信用代码	91420100MA4KX8N35J
类型	有限合伙企业
成立日期	2017-12-07
营业期限	2017-12-07至2027-12-06
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

③深圳安鹏资本创新有限公司基本情况

名称	深圳安鹏资本创新有限公司
主要经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	史忠山
认缴出资额	10,000万元
统一社会信用代码	91440300MA5D95GTXB
类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2016-03-24
营业期限	2016-03-24至2036-03-23
经营范围	受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资咨询(以上均不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

④深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)基本情况

名称	深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	深圳市龙岗区园山街道荔坡社区龙岗大道8288号大运软件小镇35栋106C
执行事务合伙人	深圳市深大龙岗创业投资有限公司
认缴出资额	18,000万元注
统一社会信用代码	91440300MA5G61AL10
类型	有限合伙
成立日期	2020-05-06
营业期限	2020-05-06至2025-06-30
经营范围	创业投资业务,投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

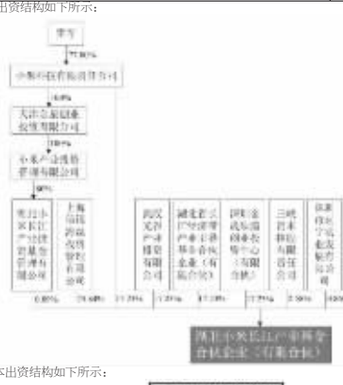
注:认缴出资额的工商变更程序尚在办理过程当中。

(二)认购对象的出资结构

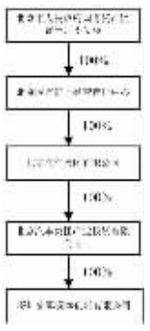
1.国投招商是先进制造产业基金二期的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人;先进制造产业基金的出资人结构如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额(亿元)	持股比例(%)
1	国投招商投资管理有限公司	0.25	0.05
2	中华人民共和国财政部	125.00	26.04
3	国家开发投资集团有限公司	50.00	10.41
4	招商局资本控股有限责任公司	48.00	10.00
5	江苏港泉先进制造产业投资基金 (有限合伙)	30.00	6.25
6	合肥市创业投资引导基金有限公司	30.00	6.25
7	南京市产业发展基金有限公司	25.00	5.21
8	其他28名合伙人	171.85	35.79
合 计		480.10	100.00

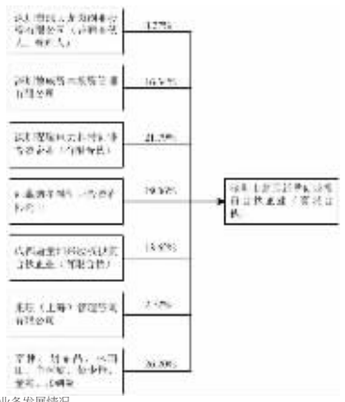
2.小米长江出资结构如下所示:



3. 安鹏资本出资结构如下所示:



4. 荔园新导创投出资结构如下所示:



(三)最近三年主要业务发展情况

1. 先进制造产业基金二期成立于2019年6月18日,主营业务为股权投资及投资管理、咨询。成立以来,先进制造产业基金二期的主营业务未发生变化。

2. 小米长江成立于2017年10月26日,主营业务为管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。成立以来,小米长江的主营业务未发生变化。

3. 安鹏资本成立于2016年3月24日,主营业务为项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询及企业管理。成立以来,安鹏资本的主营业务未发生变化。

4. 荔园新导创投成立于2020年5月6日,主营业务为创业投资业务。成立以来,荔园新导创投的主营业务未发生变化。

董事会对本议案每名战略投资者进行单独审议:

7.1关于公司引入先进制造产业投资基金二期(有限合伙)作为战略投资者

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

7.2关于公司引入湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)作为战略投资者

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

7.3关于公司引入深圳安鹏资本创新有限公司作为战略投资者

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

7.4关于公司引入深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需向提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司与战略投资者签订(附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议)的议案》;

根据公司本次非公开发行股票方案,公司与战略投资者先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、深圳安鹏资本创新有限公司、深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)分别签署了《附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议》,就战略投资者认购股票价格、认购数量、认购方式、股份认购价款支付、股份锁定期、战略合作的具体内容等内容进行了约定。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司与战略投资者签订(附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议)的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需向提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司与特定对象签订(附条件生效的股份认购协议)的议案》;

根据公司本次非公开发行股票方案,公司与特定对象袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敏新、黄燕兵、贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞签署《附条件生效的股份认购协议》,就上述发行对象拟认购股票价格、认购数量、认购方式、股份认购价款支付、股份锁定期等内容进行了约定。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》;

该议案的详细情况请见2020年5月28日《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对;

十二、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的自查报告》;

该议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对;

十三、审议通过了《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的议案》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于2020年5月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的公告》。

公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2020年5月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第二十二次会议决议;

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
监事会
二〇二〇年五月二十八日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2020-047

深圳顺络电子股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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

特别提示:

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2020年6月12日(星期五)下午14:30

网络投票时间为: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2020年6月12日上午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进行网络投票的具体时间为2020年6月12日上午9:15至2020年6月12日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2020年6月8日(星期一)

7.会议出席对象:

(1)截止2020年6月8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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并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。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8.现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》;

2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

3.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

3.1发行股票的种类和面值;

3.2发行方式和发行时间;

3.3发行数量;

3.4发行对象及认购方式;

3.5定价基准日、发行价格及定价原则;

3.6发行股份的限售期;

3.7募集资金用途及金额;

3.8公司滚存利润分配安排;

3.9拟上市的证券交易所;

3.10本次非公开发行决议的有效期;

4.《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

5.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

6.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

7.逐项审议通过了《关于引进战略投资者的议案》;

7.1关于公司引入先进制造产业投资基金二期(有限合伙)作为战略投资者;

7.2关于公司引入湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)作为战略投资者;

7.3关于公司引入深圳安鹏资本创新有限公司作为战略投资者;

7.4关于公司引入深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者;

8.《关于公司与战略投资者签订(附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议)的议案》;

9.《关于公司与特定对象签订(附条件生效的股份认购协议)的议案》;

10.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

11.《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》;

12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

13.《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的议案》。

注:(1)上述议案1-13为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案1-13需经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(2)以上议案已分别于2020年4月16日和2020年5月27日经公司第五届董事会第三十一次会议和公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,详细内容参见2020年4月18日和2020年5月28日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》和《第五届董事会第三十二次会议决议公告》。

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
100	总议案	√
1.00	《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》	√
2.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行数量	√
3.04	发行对象及认购方式	√
3.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
3.06	发行股份的限售期	√
3.07	募集资金用途及金额	√
3.08	公司滚存利润分配安排	√
3.09	拟上市的证券交易所	√
3.10	本次非公开发行决议的有效期	√
4.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
7.00	《关于引进战略投资者的议案》	√
7.01	关于公司引入先进制造产业投资基金二期(有限合伙)作为战略投资者	√
7.02	关于公司引入湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)作为战略投资者	√
7.03	关于公司引入深圳安鹏资本创新有限公司作为战略投资者	√
7.04	关于公司引入深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者	√
8.00	《关于公司与战略投资者签订(附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议)的议案》	√
9.00	《关于公司与特定对象签订(附条件生效的股份认购协议)的议案》	√
10.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
13.00	《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的议案》	√

四、出席现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2020年6月10日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

3.登记地点:公司证券投资部

联系地址:深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码:518110

联系传真:0755-29832586(请注明:证券投资部)

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他

1.会议咨询:公司证券投资部

联 系 人:徐祖华、任怡

联系电话:0755-29832586

传真号码:0755-29832586

电子邮箱:info@sunlordinc.com

2.本次会议费用暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。

七.备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议

第五届董事会第三十二次会议决议

(附件2:授权委托书)

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十八日

附件1:

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“362138”,投票简称为“顺络投票”。

2. 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”或“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:2020年6月12日的交易时间,即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2020年6月12日上午9:15至2020年6月12日下午15:00期间的任意时间。

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2:

深圳顺络电子股份有限公司
2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳顺络电子股份有限公司2020年第三次临时股东大会,代表本人(本公司)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。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》	√			
2.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
3.01	发行股票的种类和面值	√			
3.02	发行方式和发行时间	√			
3.03	发行数量	√			
3.04	发行对象及认购方式	√			
3.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
3.06	发行股份的限售期	√			
3.07	募集资金用途及金额	√			
3.08	公司滚存利润分配安排	√			
3.09	拟上市的证券交易所	√			
3.10	本次非公开发行决议的有效期	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	√			
6.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√			
7.00	《关于引进战略投资者的议案》	√			
7.01	关于公司引入先进制造产业投资基金二期(有限合伙)作为战略投资者	√			
7.02	关于公司引入湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)作为战略投资者	√			
7.03	关于公司引入深圳安鹏资本创新有限公司作为战略投资者	√			
7.04	关于公司引入深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者	√			
8.00	《关于公司与战略投资者签订(附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议)的议案》	√			
9.00	《关于公司与特定对象签订(附条件生效的股份认购协议)的议案》	√			
10.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√			
11.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√			
13.00	《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的议案》	√			

委托股东名称: 委托人签名(或盖章):

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额: 委托人持股股份性质:

委托人账户号码:

受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

委托日期: 有效期限:

附注:

1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2020-048

深圳顺络电子股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

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

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月27日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签订(附条件生效的股份认购协议)》,具体情况如下:

一、协议签署的基本情况

根据《顺络电子2020年度非公开发行股票预案》,公司与袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敏新、黄燕兵、贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞等22名自然人,分别签署《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)(以下简称“《认购协议》”),上述《认购协议》在双方签署并加盖公司印章、公司本次非公开发行股票获得公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后生效。

二、本次认购公司股份签署《认购协议》对象的基本情况

序号	认购对象	出生年月	国籍	学历	身份证号码	住所	与公司之关联关系
1	袁金钰	1956年3月	中国	本科	440301195603*******	广东省深圳市福田区	董事长
2	施红阳	1965年12月	中国	硕士	610103196512*******	广东省深圳市南山区	董事及总裁
3	李有云	1964年2月	中国	硕士	610104196402*******	广东省深圳市南山区	董事及常务副总裁
4	李宇	1966年8月	中国	硕士	440106196608*******	广东省深圳市南山区	副总裁
5	郭海	1970年12月	中国	博士后	110108197012*******	广东省深圳市南山区	总工程师
6	高海明	1970年7月	中国	本科	510102197007*******	广东省深圳市南山区	副总裁
7	徐佳	1972年9月	中国	本科	430103197209*******	广东省深圳市福田区	财务总监
8	徐祖华	1975年11月	中国	本科	422225197511*******	广东省深圳市福田区	董事会秘书及审计负责人
9	李家凯	1964年5月	中国	本科	210104196405*******	广东省深圳市南山区	副总裁
10	杨亚冰	1974年11月	中国	大专	440306197411*******	广东省深圳市龙华区	烧结事业部总经理
11	赵霆	1968年9月	中国	本科	510221196809*******	广东省深圳市福田区	市场部总经理及总经理助理
12	戴正立	1968年12月	中国	硕士	520113196812*******	贵州省贵阳市乌当区	贵阳顺络总经理
13	杨蓓	1980年4月	中国	本科	429001198004*******	广东省深圳市南山区	海外市场部总经理
14	黄敏新	1979年5月	中国	硕士	440229197905*******	广东省深圳市盐田区	汽车电子事业部总经理