

证券代码:300607

证券简称:拓斯达

公告编号:2017-037

**广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2016 年度股东大会通知补充临时提案
并更正召开日期的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号:2017-025),因工作人员失误,通知内的会议召开日期“5 月 18 日”有误,按董事会决议内容应于 5 月 17 日召开 2016 年度股东大会。同时由于大股东提议增加临时提案,详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2016 年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2017-036),现就 2016 年度股东大会召开事宜补充并更正如下:

原内容:

现场会议召开时间:2017 年 5 月 18 日(星期四)下午 15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2017 年 05 月 18 日上午 09:30-11:30,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:2017 年 05 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 05 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

现更正为：

现场会议召开时间： 2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017 年 05 月 17 日上午 09:30-11:30，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：2017 年 05 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 05 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

议案内容增加第 7、第 8 项：

7、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）的议案》；

8、《2016 年度内部控制自我评价报告》。

除上述补充、更正外，原《广东拓斯达科技股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》中其他事项保持不变，由此给投资者带来的不便，我们深感歉意，敬请广大投资者谅解。

更正后的 2016 年度股东大会通知如下：

根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议决议，决定于 2017 年 5 月 17 日召开公司 2016 年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会。

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：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午15:00；

(2) 网络投票时间

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年05月17日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年05月16日下午15:00至2017年05月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

(2) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6. 股权登记日：2017年05月10日（星期三）

7、出席对象：

(1) 于2017年05月10日（星期三）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普通股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、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区沁园路“东莞松山湖凯悦酒店”。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》；
- 4、《关于公司<2016 年年度报告全文及摘要>的议案》；
- 5、《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》；
- 7、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）的议案》；
- 8、《2016 年度内部控制自我评价报告》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于公司 2016 年度股东大会增加临时提案的公告》及相关的其他公告内容。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2016 年度财务	√

	《决算报告》的议案》	
4.00	《关于公司<2016 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）的议案	√
8.00	《2016 年度内部控制自我评价报告》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 05 月 12 日（星期五）（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件 2）。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2017 年 05 月 15 日 16:

30 送达)，不接受电话登记。

3、登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东拓斯达科技股份有限公司，邮编 523822。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的相关事宜详见附件 1 参加网络投票的具体操作流程。

六、其他事项

现场会议联系方式如下：

联系人：丘乐乐

电话号码：0769-82893316；传真号码：020-85845562；

电子邮箱：topstar@topstarltd.com。

会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费自理。

七、附件

1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书。
3. 参会股东登记表

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订），公司 2016 年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码及投票简称：

投票代码：365607；

投票简称：拓斯投票。

2、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网络投票的操作程序：

1、投票时间：2017 年 05 月 17 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 2017 年 05 月 16 日下午 15: 00, 结束时间为 2017 年 05 月 17 日下午 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:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位/本人出席广东拓斯达科技股份有限公司 2016 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2016 年年度报告全文及摘要>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）的议案》	√			
8.00	《2016 年度内部控制自我评价报告》	√			

注：

1、在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√，作出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

3、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

4、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

附件 3:

广东拓斯达科技股份有限公司

2016 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称:		身份证号码:	
股东账户卡号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
是否本人参会:		备注:	