

广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议决议,决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会。根据公司章程规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。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:2019 年第一次临时股东大会。

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:本次股东大会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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:2019 年 2 月 13 日下午 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:

2019 年 2 月 13 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:2019 年 2 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 13 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。

(1) 现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择上述一种投票方式，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、股权登记日：2019 年 1 月 31 日

7、出席对象：

(1) 于 2019 年 1 月 31 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：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第二届董事会部分非独立董事的议案》

1.1 选举张朋先生为公司第二届董事会非独立董事

1.2 选举兰海涛先生为公司第二届董事会非独立董事

2、审议《关于补选第二届监事会部分非职工代表监事的议案》

2.1 选举唐波先生为第二届监事会非职工代表监事

3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案 1、议案 2 采用累积投票的方式选举。第二届董事会补选董事候选人 2 人：其中非独立董事候选人 2 人，应选 2 人。第二届监事会补选非职工监事候选人 1 人，应选 1 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、提案编码

（1）本次股东大会提案编码如下表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于补选第二届董事会部分非独立董事的议案	应选人数（2）人，填写同意

		票数
1.01	选举张朋先生为公司第二届董事会非独立董事	填写同意票数
1.02	选举兰海涛先生为公司第二届董事会非独立董事	填写同意票数
2.00	关于补选第二届监事会部分非职工代表监事的议案	应选人数（1）人，填写同意票数
2.01	选举唐波先生为第二届监事会非职工代表监事	填写同意票数
非累积投票提案		
3.0	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

（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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非职工代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（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。

四、会议登记方法

1、登记时间：2019 年 2 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；

（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 2019 年 2 月 12 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 523811。

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

1、现场会议联系方式如下：

联系人：傅荣庭

电话号码：0769-82893316；传真号码：0769-85845562；

电子邮箱：topstar@topstarltd.com；

联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号。

2、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；

（2）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、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

八、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

2019 年 1 月 28 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》，公司 2019 年第一次临时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、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

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

1、投票时间：2019 年 2 月 13 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 2019 年 2 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 2 月 13 日（现场股东大会结束当日）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

广东拓斯达科技股份有限公司:

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 2019 年第一次临时股东大会，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	√			
累积投票提案					
1.00	关于变更公司住所地并修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案	应选人数（2）人，填写同意票数			
1.01	选举张朋先生为公司第二届董事会非独立董事				
1.02	选举兰海涛先生为公司第二届董事会非独立董事				
2.00	关于补选第二届监事会部分非职工代表监事的议案	应选人数（1）人，填写同意票数			
2.01	选举唐波先生为第二届监事会非职工代表监事				
非累积投票提案					
3.0	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			

注：1、对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”；对于累积投票提案，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

- 3、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照个人意愿表决。
- 4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号或护照号：

签署日期： 年 月 日

附件 3:

广东拓斯达科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:		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:	