

广东拓斯达科技股份有限公司

关于召开 2020 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”)第二届董事会第二十七次会议决议,决定召开公司 2020 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:2020 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:2020 年 7 月 16 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:
2020 年 7 月 16 日上午 9:15—9:25, 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：2020年7月16日上午9:15至2020年7月16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：2020年7月13日

7、出席对象：

(1) 于2020年7月13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创新路2号，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议拟审议的议案

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（各项子议案采取累积投票制逐项进行表决）

- 1.01 选举吴丰礼为公司第三届董事会非独立董事
- 1.02 选举杨双保为公司第三届董事会非独立董事
- 1.03 选举黄代波为公司第三届董事会非独立董事
- 1.04 选举尹建桥为公司第三届董事会非独立董事
- 1.05 选举张朋为公司第三届董事会非独立董事
- 1.06 选举兰海涛为公司第三届董事会非独立董事

上述议案需独立董事发表独立意见。

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（各项子议案采取累积投票制逐项进行表决）

- 2.01 选举李迪为公司第三届董事会独立董事
- 2.02 选举张春雁为公司第三届董事会独立董事
- 2.03 选举冯杰荣为公司第三届董事会独立董事

上述议案需公司独立董事发表独立意见。

3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（各项子议案采取累积投票制逐项进行表决）

- 3.01 选举杨晒汝为公司第三届监事会非职工代表监事
- 3.02 选举唐波为公司第三届监事会非职工代表监事

4. 《关于公司 2019 年股票期权激励计划所涉股票期权行权数量及价格调整的议案》；

该议案需独立董事发表独立意见。

5. 《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

该议案需独立董事发表独立意见。

6. 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》（需经特别决议）；

该议案需独立董事发表独立意见。

7. 《关于变动公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》（需经特别决议）。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，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。

（二）特别提示

1. 议案 1 至议案 3 的各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，为普通决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 6、议案 7 为特别决议事项，须经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. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；非独立董事和独立董事的表决分别进行；

3. 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；

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举吴丰礼为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨双保为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄代波为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举尹建桥为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举张朋为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举兰海涛为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举李迪为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举张春雁为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举冯杰荣为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举杨晒汝为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举唐波为公司第三届监事会	√

	非职工代表监事	
非累积投票提案		
4.00	《关于公司 2019 年股票期权激励计划所涉股票期权行权数量及价格调整的议案》	√
5.00	《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》	√
6.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√
7.00	《关于变动公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 7 月 13 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 2020 年 7 月 13 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；

电子邮箱：topstar@topstarltd.com；

联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 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

1. 第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 第二届监事会第二十三次会议决议。

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

2020年6月30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 2020 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。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

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×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 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：2020年7月16日的交易时间，即9:15-9:25, 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 7 月 16 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 16 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:

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）（身份证号码：【】）代表我单位/本人出席广东拓斯达科技股份有限公司 2020 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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数 6 人		
1.01	选举吴丰礼为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨双保为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄代波为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举尹建桥为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张朋为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举兰海涛为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》		应选人数 3 人		
2.01	选举李迪为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举张春雁为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举冯杰荣为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》		应选人数 2 人		
3.01	选举杨晒汝为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

3.02	选举唐波为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司 2019 年股票期权激励计划所涉及股票期权行权数量及价格调整的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》	√			
6.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√			
7.00	《关于变动公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》	√			

注：1、累积投票提案：

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）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×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 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) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）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×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

(3) 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）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 2 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。

2、非累积投票提案：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

3、委托人为法人（或其他组织）股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人（负责人/委派代表）签字。

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。

5、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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

2020 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:	