

天泽信息产业股份有限公司

关于召开公司2018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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2018 年 7 月 17 日（星期二）下午 14:50 召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会 2018 年第六次临时会议、第三届监事会 2018 年第四次临时会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）

2、会议召集人：公司董事会；于 2018 年 6 月 29 日召开的第三届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018 年 7 月 17 日下午 14:50

（2）网络投票时间为：2018 年 7 月 16 日-2018 年 7 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

(2) 网络投票：本次大会将通过深交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交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2018 年 7 月 9 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2018 年 7 月 9 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的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（授权委托书式样见附件 2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省南京市建邺区云龙山路 80 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议议案

1、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

2、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

3、逐项审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举陈进先生为非独立董事

3.02 选举金薇女士为非独立董事

3.03 选举薛扬先生为非独立董事

3.04 选举赵竟成先生为非独立董事

4、逐项审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

4.01 选举吴建斌先生为独立董事

4.02 选举倪慧萍女士为独立董事

4.03 选举朱晓天先生为独立董事

5、逐项审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

5.01 选举袁丽芬女士为非职工代表监事

5.02 选举徐高宁先生为非职工代表监事

(二) 以上所有提案已经公司 2018 年 6 月 29 日召开的第三届董事会 2018 年第六次临时会议、第三届监事会 2018 年第四次临时会议审议通过，具体内容详见 2018 年 6 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

其中第 3、4、5 项提案采用累积投票制选举董事或非职工代表监事，其中：非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决，其中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，股东大会方可进行表决。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) 以上所有提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。

三、提案编码

1、本次股东大会提案编码表

表 1 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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
3.01	选举陈进先生为非独立董事	√
3.02	选举金薇女士为非独立董事	√

3.03	选举薛扬先生为非独立董事	√
3.04	选举赵竟成先生为非独立董事	√
4.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举吴建斌先生为独立董事	√
4.02	选举倪慧萍女士为独立董事	√
4.03	选举朱晓天先生为独立董事	√
5.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举袁丽芬女士为非职工代表监事	√
5.02	选举徐高宁先生为非职工代表监事	√

四、关于董事会、监事会换届选举

根据《公司章程》的规定，如单独或合并持有公司3%以上股份的股东推荐其他人作为公司非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的，或单独或合并持有公司1%以上股份的股东推荐其他人作为公司独立董事候选人的，可以在股东大会召开10日前（即2018年7月7日前）以书面单项提案的形式向董事会提出，并应一并提交有关董事、监事候选人的详细资料。公司董事会、监事会将分别对候选人资格进行核查，对于符合资格的，将以临时提案的方式提请公司股东大会审议。

五、会议登记等事项

1、登记时间：2018年7月10日（星期二），上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、登记地点：江苏省南京市建邺区云龙山路80号9楼 董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《天泽信息产

业股份有限公司2018年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2018年7月10日15：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南京市建邺区云龙山路80号9楼 公司董事会办公室 邮编210019（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项：出席本次大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人姓名：高丽丽、牡丹

电话号码：025-87793753

传真号码：025-87793753

电子邮箱：tianze@tiza.com.cn

6、本次大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

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

七、备查文件

- 1、第三届董事会2018年第六次临时会议决议；
- 2、第三届监事会2018年第四次临时会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3. 2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十九日

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. 投票代码：365209

2. 投票简称：天泽投票

3. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案（提案1、2），填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案（提案3、4、5），填报投给某候选人的选举票数。

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 2 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如下：

①提案 3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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提案 4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（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提案 5、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（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，所投人数不得超过 2 位。

4. 股东对总议案进行投票，视为对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:2018 年 7 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2018年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月17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

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会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本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下：

说明： 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

提案编码	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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	√			
累积投票提案	以下均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
3.01	选举陈进先生为非独立董事	√			
3.02	选举金薇女士为非独立董事	√			
3.03	选举薛扬先生为非独立董事	√			
3.04	选举赵竟成先生为非独立董事	√			
4.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
4.01	选举吴建斌先生为独立董事	√			
4.02	选举倪慧萍女士为独立董事	√			
4.03	选举朱晓天先生为独立董事	√			
5.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			

5.01	选举袁丽芬女士为非职工代表监事	√	
5.02	选举徐高宁先生为非职工代表监事	√	

委托人姓名/名称	_____	委托人证件号码	_____
委托人股东账号	_____	持股性质及数量	_____
受托人名称或姓名	_____	受托人身份证号码	_____
委托日期	_____	委托人签名/盖章	_____

附件3:

天泽信息产业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注:

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年7月10日15:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。