

拓尔思信息技术股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，定于 2019 年 4 月 22 日召开 2018 年年度股东大会，现就相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会的届次：2018 年年度股东大会

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：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：

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：2019年4月22日 9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 4 月 21 日 15:00 至 2019 年 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，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全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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. 出席对象:

(1) 于股权登记日 2019 年 4 月 15 日下午深圳证券交易所交易结束后, 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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点: 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2018 年度董事会报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2. 审议《2018 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2018 年度财务决算报告》;
4. 审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》;
5. 审议《2018 年度利润分配方案》;
6. 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》;
7. 审议《关于公司减少注册资本的议案》;
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》;

以上议案中第 7、8 项需由特别决议表决。上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议审议通过, 详细议案内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《第四届董事会第十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》、《2018 年年度报告》等公告。

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	√
1.00	《2018年度董事会报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	√
5.00	《2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司减少注册资本的议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

(1) 自然人股东须持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 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，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。

(3) 股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。

2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 4 月 16 日 9:30—11:30；14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 4 月 16 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3. 登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层，证券法律部；邮编：100101；传真号码：010-64879084。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程详见附件一。

六、会务联系及其他事项

1. 联系人：付静
2. 联系电话：010-64848899-190
3. 联系传真：010-64879084
4. 联系地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层
5. 本次出席会议人员交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届监事会第十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东代理人授权委托书

附件三：股东大会参会回执

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- （一）投票代码：365229。
- （二）投票简称：拓尔投票。
- （三）议案设置及意见表决。

1. 议案设置

股东大会议案对应“议案编号”一览表

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	《2018年度董事会报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	√
5.00	《2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司减少注册资本的议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

2. 填报表决意见或选举票数

- （1）本次议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
- （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2019年4月22日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至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、互联网投票系统投票时间为2019年4月21日15:00至2019年4月22日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。

附件二：

授权委托书

致：拓尔思信息技术股份有限公司

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席拓尔思信息技术股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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	√			
1.00	《2018年度董事会报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	√			
5.00	《2018年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司减少注册资本的议案》	√			
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

股东大会参会回执

致：拓尔思信息技术股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码（如适用）	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

（注：本参会回执下载打印、复印或按以上格式自制均有效）