

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2019-054

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于召开2018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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东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、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2019年6月11日下午13:30

（2）网络投票时间：2019年6月10日—2019年6月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00的任意时间。

5、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票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系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，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。

7、会议的股权登记日：2019 年 6 月 3 日

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2019 年 6 月 3 日）下午收市时在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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

5、《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》；

6、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

9、《关于修订<公司章程>的议案》；

10、《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》；

11、《关于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》；

11.1、提名吴飞舟先生为第三届董事会非独立董事候选人；

11.2、提名宋俊德先生为第三届董事会非独立董事候选人；

11.3、提名栾颖女士为第三届董事会非独立董事候选人；

11.4、提名王德明先生为第三届董事会非独立董事候选人；

12、《关于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》；

- 12.1、提名唐国琼女士为第三届董事会独立董事候选人；
- 12.2、提名胡征女士为第三届董事会独立董事候选人；
- 13、《关于监事会换届选举的议案》；
- 13.1、提名孙永胜先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
- 13.2、提名廉慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
- 13.3、提名张健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案中的议案 6、9 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过；议案 11、12、13 需进行逐项表决，并采取累积投票方式。其中，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十八次会议及公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1 日、2019 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√

4.00	《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》	√
累积投票提案		采取等额选举方式
11.00	《关于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 4 人
11.01	提名吴飞舟先生为第三届董事会非独立董事候选人	√
11.02	提名宋俊德先生为第三届董事会非独立董事候选人	√
11.03	提名栾颖女士为第三届董事会非独立董事候选人	√
11.04	提名王德明先生为第三届董事会非独立董事候选人	√
12.00	《关于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 2 人
12.01	提名唐国琼女士为第三届董事会独立董事候选人	√
12.02	提名胡征女士为第三届董事会独立董事候选人	√
13.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 3 人
13.01	提名孙永胜先生为第三届监事会非职工代表监事候选人	√
13.02	提名廉慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人	√
13.03	提名张健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 6 月 5 日（9:30-12:00，14:30-17:00）

2、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 14 层

3、登记方式：

(1) 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》(式样详见附件三)；

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(3) 法人股东应由法定代表人或者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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人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。

(4) 异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件，并于 2019 年 6 月 5 日 17:00 前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系电话：010-82193708

联系传真：010-82193886

邮箱：securities@si-tech.com.cn

邮政编码：100086

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 14 层

联系人：咸海丰、杜微

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件于会前半小时至会场。与会股东所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

七、附件

- 1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、附件二：《授权委托书》；
- 3、附件三：《北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年度股东大会参会股东登记表》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：365608；投票简称：思特投票

2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。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。

表 1：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（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 人）

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 选举独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 人）

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 选举非职工代表监事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 人）

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月11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6月10日下午15:00，结束时间为2019年6月11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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席北京思特奇信息技术股份有限公司2018年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该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该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2019年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司2018年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》	√			

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于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 4 人			
11.01	提名吴飞舟先生为第三届董事会非独立董事候选人	√			
11.02	提名宋俊德先生为第三届董事会非独立董事候选人	√			
11.03	提名栾颖女士为第三届董事会非独立董事候选人	√			
11.04	提名王德明先生为第三届董事会非独立董事候选人	√			
12.00	《关于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 2 人			
12.01	提名唐国琼女士为第三届董事会独立董事候选人	√			
12.02	提名胡征女士为第三届董事会独立董事候选人	√			
13.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 3 人			
13.01	提名孙永胜先生为第三届监事会非职工代表监事候选人	√			
13.02	提名廉慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人	√			
13.03	提名张健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人	√			

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，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人证件名称（身份证或营业执照）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名或名称：

受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：

附件三：

北京思特奇信息技术股份有限公司

2018 年度股东大会参会股东登记表

股东名称(法人)或姓名(自然人)			
股东统一社会信用代码(法人)或身份证(自然人)			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人(如有)姓名			
代理人(如有)身份证			
股东签名			
登记日期			

注：请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。