

天津泰达股份有限公司

关于召开 2017 年第二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。

特别提示：

1. 股权登记日：2017 年 11 月 23 日；
2. 本次股东大会提案涉及特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、召开会议的基本情况

（一）届次：天津泰达股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决定召开 2017 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2017 年 11 月 28 日 14:00
2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 28 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 27 日 15:00 至 2017 年 11 月 28 日 15:00 的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与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公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式

包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2017 年 11 月 23 日

(七) 出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2017 年 11 月 23 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. 公司聘请的律师。

(八) 会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601）。

二、会议审议事项

(一) 会议审议事项

本次股东大会审议以下事项：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 议案内容披露情况

议案内容详见公司于 2017 年 11 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《天津泰达股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会材料汇编》。

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
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡等原件办理登记手续；

自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其身份证、授权委托书（格式见附件 2）等原件办理现场手续；

2. 法人股东由其法定代表人或者其决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）等原件办理现场登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2017 年 11 月 24 日和 11 月 27 日（9:30~11:30 和 13:00~17:00）

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会务联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以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>）参加投票，具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决议》；

（二）《天津泰达股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会材料汇编》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 11 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

- (一) 投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
- (二) 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- (一) 投票时间：2017 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。
- (二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 11 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

(二) 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。

(三) 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

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本公司) 出席天津泰达股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会, 并对以下议案行使表决权:

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			
非累积投票提案		√			
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称 (签名或盖章):

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

签发日期: 年 月 日

有效期至: 年 月 日