

## 北京拓尔思信息技术股份有限公司 关于召开 2017 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。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会，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：2017 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：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会，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：2017 年 12 月 28 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：2017年12月28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：2017 年 12 月 27 日 15:00 至 2017 年 12 月 28 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 2017 年 12 月 20 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. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举李渝勤女士为公司第四届董事会非独立董事;

1.02 选举施水才先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.03 选举王占武先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.04 选举崔哲敏女士为公司第四届董事会非独立董事;

2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举王汉坡先生为公司第四届董事会独立董事;

2.02 选举俞放虹女士为公司第四届董事会独立董事;

2.03 选举张绍岩先生为公司第四届董事会独立董事;

3. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

3.01 选举都云程先生为公司第四届监事会监事;

3.02 选举陶志红先生为公司第四届监事会监事;

4. 《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。

上述议案中, 议案 1、2、4 由公司第三届董事会第二十九次会议审议通过, 议案 3 由公司第三届监事会第二十次会议审议通过, 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相关公告。

上述议案中, 议案 1、2、3 采用累积投票方式选举, 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。议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

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。

### 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
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4 人）
1.01	选举李渝勤女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举施水才先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王占武先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举崔哲敏女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3 人）
2.01	选举王汉坡先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举俞放虹女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举张绍岩先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	应选人数（2 人）
3.01	选举都云程先生为公司第四届监事会监事	√
3.02	选举陶志红先生为公司第四届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司减少注册资本并修改<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、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；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）、委托人股东账户卡或持股凭证、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2017年12月21日9:30—11:30、14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年12月21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. 第三届董事会第二十九次会议决议；
2. 第三届监事会第二十次会议决议；
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

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 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

#### 1、投票代码和投票简称

投票代码：365229；投票简称：拓尔投票。

#### 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为：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。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（如提案 1，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 选举独立董事（如提案 2，采取等额选举，应选人数 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 选举监事（如提案 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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 12 月 28 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、互联网投票系统开始投票时间为 2017 年 12 月 27 日 15:00 至 2017 年 12 月 28 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 9 月修订）》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：北京拓尔思信息技术股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本单位出席北京拓尔思信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，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	
		该列打勾的栏目可 以投票	票数
累积投票提案			
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4 人）	
1.01	选举李渝勤女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举施水才先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王占武先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举崔哲敏女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3 人）	
2.01	选举王汉坡先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举俞放虹女士为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举张绍岩先生为公司第四届董事会独立董事	√	

3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	应选人数（2 人）			
3.01	选举都云程先生为公司第四届监事会监事	√			
3.02	选举陶志红先生为公司第四届监事会监事	√			
非累积投票提案					
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
4.00	《关于公司减少注册资本并修改<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：

受托人姓名：

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：北京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）