



证券代码：002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2020-041

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于召开 2019 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决议，公司决定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、现场会议召开日期和时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 15:00；

网络投票时间：2020 年 6 月 29 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 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 2020 年 6 月 29 日 9:15--15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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；

网络投票：本次股东大会将通过深交所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。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2020 年 6 月 19 日

7、会议出席对象：

（1）截止 2020 年 6 月 19 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本公司全体股东。上述本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。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 特尔佳 第一会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过后提交，议案提交程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

- （1）《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
- （2）《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
- （3）《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；
- （4）《关于<2019 年年度报告全文>及<2019 年年度报告摘要>的议案》；
- （5）《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
- （6）《关于<公司 2019 年度对中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价>的议案》；
- （7）《关于公司董事长薪酬的议案》；

(8) 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

(9) 《关于修订<公司章程>的议案》；

(10) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

(11) 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》—非独立董事选举（逐项表决）

(11.1) 《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

(11.2) 《关于选举连松育先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

(11.3) 《关于选举高薇女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

(11.4) 《关于选举简良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

(12) 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》—独立董事选举（逐项表决）

(12.1) 《关于选举孙东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

(12.2) 《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

(12.3) 《关于选举肖林先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

(13) 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》（逐项表决）

(13.1) 《关于选举陈卉佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

(13.2) 《关于选举宋卓霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案（9）属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案（11）、（12）、（13）为选举独立董事、非独立董事及非职工代表监事的议案，该部分议案逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；关联股东深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司需对议案（7）回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、披露情况

上述议案（1）—（8）详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告；上述议案（9）—（13）详情参见公司于 2020 年 6 月 5 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》	√
4.00	《关于<2019 年年度报告全文>及<2019 年年度报告摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于<公司 2019 年度对中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价>的议案》	√
7.00	《关于公司董事长薪酬的议案》	√
8.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》—非独立董事选举（以下事项逐项表决）	√
11.01	《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举连松育先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

11.03	《关于选举高薇女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.04	《关于选举简良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》—独立董事选举（以下事项逐项表决）	√
12.01	《关于选举孙东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
12.03	《关于选举肖林先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》（以下事项逐项表决）	√
13.01	《关于选举陈卉佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
13.02	《关于选举宋卓霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 特尔佳董事会办公室；

2、登记时间：2020 年 6 月 22 日上午 10:00—12:00，下午 14:00—16:00；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2020年6月22日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。

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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：何强、李玲

联系电话：0755-86555281

联系传真：0755-81790919

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 特尔佳董事会办公室

邮编：518000

电子邮箱：ns@terca.cn

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十八次会议决议》；
- 3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十六次会议决议》；
- 4、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月5日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362213, 投票简称:特尔投票。

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: 同意、反对、弃权。

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。对于逐项表决的提案, 如提案11.00有4个需表决的子议案, 提案11.00代表对以下全部子议案进行表决, 11.01代表对子议案11.01进行表决, 11.02代表对子议案11.02进行表决, 以此类推。

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: 2020年6月29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2020年6月29日上午9:15, 结束时间为2020年6月29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：

深圳市特尔佳科技股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》	√			
4.00	《关于<2019 年年度报告全文>及<2019 年年度报告摘要>的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于<公司 2019 年度对中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价>的议案》	√			
7.00	《关于公司董事长薪酬的议案》	√			
8.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》—非独立董事选举（以下事项逐项表决）	√			
11.01	《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
11.02	《关于选举连松育先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
11.03	《关于选举高薇女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
11.04	《关于选举简良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
12.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》—独立董事选举（以下事项逐项表决）	√			
12.01	《关于选举孙东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
12.02	《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
12.03	《关于选举肖林先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
13.00	《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》（以下事项逐项表决）	√			
13.01	《关于选举陈卉佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			
13.02	《关于选举宋卓霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			

委托股东签名（盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

- 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
- 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。