

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2020-55

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2020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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年9月28日召开公司2020年第二次临时股东大会，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。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次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、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年9月28日下午14:00，网络投票时间：2020年9月28日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月28日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

6、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

7、股权登记日：2020年9月21日（星期一）

8、会议出席对象：

(1) 截至2020年9月21日（星期一）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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不一定是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

#### 9、表决方式：现场投票、网络投票

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限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网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。

10、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

## 二、会议审议议案

| 议案序号 | 议案名称                  |
|------|-----------------------|
| 1.00 | 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》   |
| 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》       |
| 3.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》   |
| 4.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》   |
| 5.00 | 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》 |
| 6.00 | 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》     |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 7.00  | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》     |
| 8.00  | 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 |
| 9.00  | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》     |
| 10.00 | 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》     |

议案均已经第五届董事会第八次会议审议通过。

议案2.00为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上为通过。

以上议案的情况，详见9月11日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

### 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   | <b>总议案：</b> 除累积投票提案外的所有提案 | √           |
|       | <b>非累积投票议案</b>            |             |
| 1.00  | 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》       | √           |
| 2.00  | 《关于修订〈公司章程〉的议案》           | √           |
| 3.00  | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》       | √           |
| 4.00  | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》       | √           |
| 5.00  | 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》     | √           |
| 6.00  | 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》         | √           |
| 7.00  | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》       | √           |
| 8.00  | 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》   | √           |
| 9.00  | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》       | √           |
| 10.00 | 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》       | √           |

### 四、现场会议登记办法

## 1、登记方式

(1) 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，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应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、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2020年9月25日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。

## 2、登记时间：

2020年9月22日至2020年9月25日，工作日上午9:00—下午17:30；

## 3、登记地点：

深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

## 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，请于会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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

## 六、联系方式

地址：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

邮编：518057

电话：0755-26745678

传真：0755-26745600

电子邮箱：v-mailbox@tydic.com

联系人：谢维

## 七、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

## 八、备查文件

第五届董事会第八次会议决议

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董 事 会

2020年9月11日

附件1:

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 股东参会登记表

|                       |  |               |  |
|-----------------------|--|---------------|--|
| 法人股东名称/个人股东姓名（全称）     |  |               |  |
| 法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号 |  |               |  |
| 股东账号                  |  | 持股数量          |  |
| 是否本人参会                |  | 受托人姓名（如适用）    |  |
| 联系电话                  |  | 受托人身份证号码（如适用） |  |
| 电子邮箱                  |  | 联系地址          |  |

附件2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股票帐号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

被委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

对于委托人未明确指示的事项， ☐ 允许 ☐ 不允许 被委托人根据其自身的意愿表达。

| 提案<br>编码       | 提案名称                      | 备注：<br>该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 | 表决意见 |    |    |
|----------------|---------------------------|----------------------------|------|----|----|
|                |                           |                            | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100            | <b>总议案：</b> 除累积投票提案外的所有提案 | √                          |      |    |    |
| <b>非累积投票提案</b> |                           |                            |      |    |    |
| 1.00           | 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》       | √                          |      |    |    |
| 2.00           | 《关于修订〈公司章程〉的议案》           | √                          |      |    |    |
| 3.00           | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》       | √                          |      |    |    |
| 4.00           | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》       | √                          |      |    |    |
| 5.00           | 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》     | √                          |      |    |    |
| 6.00           | 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》         | √                          |      |    |    |
| 7.00           | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》       | √                          |      |    |    |
| 8.00           | 《关于修订〈对外提供财务资助管           | √                          |      |    |    |

|       |                     |   |  |  |  |
|-------|---------------------|---|--|--|--|
|       | 理制度>的议案》            |   |  |  |  |
| 9.00  | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √ |  |  |  |
| 10.00 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ |  |  |  |

附注:1、本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

附件3：股东大会网上投票操作流程

## 网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将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，投票程序如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、本次股东大会股东投票代码：350047； 投票简称：迪科投票
- 2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、填报表决意见或选举票数。

#### （1）议案设置

| 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       | √           |
|       | 非累积投票议案                 |             |
| 1.00  | 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》     | √           |
| 2.00  | 《关于修订〈公司章程〉的议案》         | √           |
| 3.00  | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》     | √           |
| 4.00  | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》     | √           |
| 5.00  | 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》   | √           |
| 6.00  | 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》       | √           |
| 7.00  | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》     | √           |
| 8.00  | 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 | √           |
| 9.00  | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》     | √           |
| 10.00 | 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》     | √           |

#### （2）填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

若股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3) 股东对总议案进行投票，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。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 9 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 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 9 月 28 日上午 9:15 至下午 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。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日