

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2020-030

通鼎互联信息股份有限公司

关于召开公司 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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2019年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

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年年度股东大会的提案》。

3. 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 and 《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的时间和日期

现场会议召开时间为：2020年5月18日 14:00

网络投票时间为：2020年5月18日

其中，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：2020年5月18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投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)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上述系统行使表决权。

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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）。

7. 出席对象：

(1) 凡2020年5月13日下午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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2019 年度董事会工作报告》

2、《2019 年度监事会工作报告》

3、《2019 年度财务决算报告》

4、《2019 年度利润分配预案》

5、《2019 年年度报告》及摘要

6、关于为子公司提供融资担保的提案

7、关于 2020 年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案

8、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的提案

9、关于增补公司董事的提案

10、关于拟为全资子公司的融资相关事宜提供担保的提案

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述第1至第10项提案以及独立董事2019年度述职报告的具体内容详见2020年4月28日公司在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

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	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《2019年年度报告》及摘要	√
6.00	关于为子公司提供融资担保的提案	√
7.00	关于2020年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案	√
8.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的提案	√
9.00	关于增补公司董事的提案	√
10.00	关于拟为全资子公司的融资相关事宜提供担保的提案	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2020年5月14日至2020年5月15日（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系人：王博 陆凯

联系电话：0512-63878226

联系传真：0512-63877239

通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎
互联信息股份有限公司证券部

邮编：215233

2、出席本次年度股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议

2、公司第四届监事会第十七次会议决议

特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362491”, 投票简称为“通鼎投票”。

2. 填报表决意见: 同意、反对、弃权。在“委托股数”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

投票举例

(1) 股东 A 对议案一投同意票

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362491	通鼎投票	买入	1.00 元	1 股

(2) 股东 B 对议案一投反对票

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362491	通鼎投票	买入	1.00 元	2 股

(3) 股东 C 对议案一投弃权票

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362491	通鼎投票	买入	1.00 元	3 股

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: 2020 年 5 月 18 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 5 月 18 日上午 9:15, 结束时间为 2020 年 5 月 18 日下午 3: 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 2:

授权委托书

致：通鼎互联信息股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2019年年度股东大会，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	同意	反对	弃权
1.00	《2019 年度董事会工作报告》			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》			
3.00	《2019 年度财务决算报告》			
4.00	《2019 年度利润分配预案》			
5.00	《2019 年年度报告》及摘要			
6.00	关于为子公司提供融资担保的提案			
7.00	关于 2020 年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案			
8.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的提案			
9.00	关于增补公司董事的提案			
10.00	关于拟为全资子公司的融资相关事宜提供担保的提案			

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签字（法人盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号码（法人
填营业执照注册号）：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

委托人股东账号：

委托期限： 自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、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。）