

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-048

通鼎互联信息股份有限公司

关于召开公司 2021 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2021年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的提案》。

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、规范性文件及《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：2021年9月13日（星期一） 14:00

网络投票时间为：2021年9月13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：2021年9月13日9:15-9:25、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：2021年9月13日9:15至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：2021年9月8日（星期三）。

7. 出席对象：

(1) 凡2021年9月8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、董事候选人、监事、监事候选人、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、《关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的提案》

2、《关于增补监事的提案》

上述两项提案的具体内容详见2021年8月26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《关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-044）、《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-046）。

公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

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		
累积投票提案				
1.00	关于增补董事、董事会专门委员会委员的提案	应选人数（2）人		
1.01	选举南防修为第五届董事会非独立董事	√		
1.02	选举陆凯为第五届董事会非独立董事	√		
非累积投票提案			同意	反对
2.00	关于增补监事的提案	√		弃权

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021年9月9日至2021年9月10日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

（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：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、公司第五届董事会第八次会议决议

2、公司第五届监事会第六次会议决议

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

附件 3：股东登记表

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

非累积投票示例

(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

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 2 名（如提案 1.00，有 2 位候选人）

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。

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。

本次股东大会网络投票不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2021年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30、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2021年9月13日上午9:15，结束时间为2021年9月13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 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2021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		
累积投票提案				
1.00	关于增补董事、董事会专门委员会委员的提案	应选人数（2）人		
1.01	选举南防修为第五届董事会非独立董事	√		
1.02	选举陆凯为第五届董事会非独立董事	√		
非累积投票提案			同 意	反 对 弃 权
2.00	关于增补监事的提案	√		

（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
填统一社会信用代码）：

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。）

附件 3:

股东登记表

截至 2021 年 9 月 8 日 15:00 交易结束时本人/本单位持有通鼎互联(002491) 股票, 现登记参加公司 2021 年第一次临时股东大会

股东名称/姓名	
联系电话	
证件号码	
股东账户号	
持有股数	
日期	年 月 日