

杭州天地数码科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司定于2019年5月16日（星期四）下午14:00召开2018年年度股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前召开2018年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、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：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票日期和时间：2019年5月15日-2019年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2019年5月10日（股权登记日）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公司全体普通股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；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室。

9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1. 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案；

4. 关于公司《2019年度财务预算报告》的议案；
5. 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
6. 关于公司2018年年度报告及摘要的议案；
7. 关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案；
8. 关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
9. 关于公司及子公司2019年度向银行申请借款总额度的议案；
10. 关于2019年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案；
11. 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
12. 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
13. 关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；
14. 关于续聘公司2019年度审计机构的议案；
15. 关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案；
16. 关于公司董事薪酬的议案；
17. 关于公司监事薪酬的议案；
18. 关于变更注册资本、修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案。

独立董事傅颀女士、翁晓斌先生、苏宏业先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

上述议案已经过公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《杭州天地数码科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告》、《杭州天地数码科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议的公告》及相关文件。

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：所有非累积投票提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2018年度财务决算报告》的议	√
4.00	关于公司《2019年度财务预算报告》的议	√
5.00	关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6.00	关于公司2018年年度报告及摘要的议案	√
7.00	关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案	√
8.00	关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
9.00	关于公司及子公司2019年度向银行申请借款总额度的议案	√
10.00	关于2019年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案	√
11.00	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13.00	关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案	√
14.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
15.00	关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√
16.00	关于公司董事薪酬的议案	√
17.00	关于公司监事薪酬的议案	√
18.00	关于变更注册资本、修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2019年5月14日上午09:30-11:30；下午14:00-16:30，采取信函或传真方式登记的须在2019年5月14日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市钱江经济开发区康信路600号公司董事会办公室。

4、登记和表决时提交文件的要求：

(1) 自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2019年5月14日16:30前到达本公司为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话登记。

信函邮寄地址：杭州钱江经济开发区康信路600号公司董事会办公室。

邮编：311106 传真：0571-86358909。

5、其他

(1) 会议联系方式

会务联系人：张群华、齐玲玲

电话号码：0571-86358910

传真号码：0571-86358909

电子邮箱：securities@todaytec.com.cn

(2) 本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

(3) 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前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。

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（见附件一）。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件一：

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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365743。

2、投票简称：天地投票。

3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月16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2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）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：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席杭州天地数码科技股份有限公司于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

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：所有非累积投票提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2018年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2019年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
6.00	关于公司2018年年度报告及摘要的议案	√			
7.00	关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
8.00	关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√			

9.00	关于公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额度的议案	√			
10.00	关于 2019 年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案	√			
11.00	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
13.00	关于 2019 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案	√			
14.00	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	√			
15.00	关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案	√			
16.00	关于公司董事薪酬的议案	√			
17.00	关于公司监事薪酬的议案	√			
18.00	关于变更注册资本、修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案	√			

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、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；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

杭州天地数码科技股份有限公司

2018年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

说明：

请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。