

北京四维图新科技股份有限公司 关于召开2014年度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、召开会议基本情况

1.股东大会名称：2014年度第二次临时股东大会

2.召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年9月9日（星期二）下午3:00

(2) 网络投票时间为：2014年9月8日~2014年9月9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：2014年9月9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投票系统投票的时间为2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室

4. 股权登记日：2014年 9 月 2 日

5. 召集人：公司第三届董事会

6. 召开方式：现场投票及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向公司股东提供网络形式的

投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

8.出席对象：

(1) 截止2014年9月2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全体股东或其授权委托代理人（授权委托书附后）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 需审议表决议案名称：

1、审议《关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案》。

1.1选举马喆人先生为公司第三届董事会董事；

1.2选举湛炜标先生为公司第三届董事会董事。

(二) 披露情况：以上议案相关披露请查阅2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）第三届董事会第五次会议决议公告及相关报告。

(三) 特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。本议案采取累积投票制。

三、 现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2014年9月3日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00(以2014年9月3日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层董事会办公室

4.登记手续：

(1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2) 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月9日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

(2) 投票代码：362405

(3) 投票简称：四维投票

投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362405	四维投票	买入	对应申报价格

(4) 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号， 1.01元代表议案1中子议案1.1， 1.02元代表议案1中子议案1.2。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
议案一	审议关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案	362405	四维投票	买入	
1.1	选举马喆人先生为公司第三届董事会董事	362405	四维投票	买入	1.01元
1.2	选举湛炜标先生为公司第三届董事会董事	362405	四维投票	买入	1.02元

C、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00 期间的任意时间。

(2) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；

如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。在“上市公司股东大会列表”选择“北京四维图新科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会投票”；进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

确认并发送投票结果。

3.投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：郭民清、秦芳

联系电话：(010)82306399、84554886

联系传真：(010)82306909

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层 邮编：100028

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2014年8月23日