

上海海隆软件股份有限公司

关于召开2014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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第五届董事会第十三次会议决议，兹定于2014年12月01日下午14:00召集公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：

本次股东大会为临时股东大会，为2014年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：

公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第五届董事会第十三次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年12月01日（星期一）下午14:00-16:00

(2) 网络投票时间：2014年11月30日（星期日）—2014年12月01日（星期一）

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12月01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进行网络投票的时间为：

2014年11月30日下午15:00开始，至2014年12月01日下午15:00结束。

5、现场会议召开地点：

上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2014年11月26日（星期三）

8、本次股东大会出席对象

（1）截至2014年11月26日（星期三）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限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，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会的审议事项

- 1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
- 2、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、审议《关于修订公司〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；
- 4、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
- 5、审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；
- 6、审议《关于补选第五届监事会监事的议案》；
- 7、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案4、议案5、议案7将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

上述议案已经 2014 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，详见 2014 年 11 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的第五届董事会第十三次和第五届监事会第十次会议决议的相关公告；以上议案 1 以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。以上议案 7 采用累计投票方式表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2014年11月27日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

2、登记地点及授权委托书送达地点：

上海海隆软件股份有限公司董事会办公室

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼

邮政编码：200233

联系电话：021-64689626 传真：021-64689489

3、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，恕不接受电话登记。

4、其他注意事项：

（1）本次大会不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362195

2、投票简称：海隆投票

3、投票时间：2014年12月01日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00

4、在投票当日，“海隆投票昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）在进行投票时，买卖方向为应选择“买入”

（2）输入证券代码“362195”

（3）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号。1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.01，1.02元代表议案一中子议案1.02，依此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	对应申报价格（元）
1	《关于修订公司〈章程〉的议案》	1.00
2	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	2.00
3	《关于修订公司〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	3.00
4	《关于更换会计师事务所的议案》	4.00
5	《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》	5.00
6	《关于补选第五届监事会监事的议案》	6.00
7	《关于补选第五届董事会董事的议案》（累积投票制）	7.00
7.01	选举庞升东为第五届董事会非独立董事	7.01

7.02	选举陈于冰为第五届董事会非独立董事	7.02
7.03	选举李娟为第五届董事会非独立董事	7.03

(4) 对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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。

表 2 表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。上述议案7采用累计投票制表决，其中议案7.01至7.03为非独立董事选举，选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

(6) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(7) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

2014年11月30日下午15:00开始，至2014年12月01日下午15:00结束

2、股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》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”。

获取身份认证的具体流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表 3 激活服务密码：

买入证券	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，则服务密码当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。

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。

表 4 服务密码挂失：

买入证券	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳数字证书认证中心（<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“上海海隆软件股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

(2) 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”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、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。

2、本次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。

五、其他事项

会议联系方式

会议联系人：李静、高冬冬

联系电话：021-64689626 传真：021-64689489

电子邮箱：zhengquan@hyron.com

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2014年11月15日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)、身份证号码_____,
代表本人(本单位)_____
身份证号码(营业执照号)_____出席上海海隆软件
股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会, 并代表本人(本单位)依照以下指示对
下列议案行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司<章程>的议案》			
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的 议案》			
4	《关于更换会计师事务所的议案》			
5	《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本 型理财产品的议案》			
6	《关于补选第五届监事会监事的议案》			

7. 对公司第五届董事会非独立董事候选人的投票：

股东名称			
所持股数		代表票数	
序号	候选人姓名	同意票数	
1	董事候选人庞升东先生		
2	董事候选人陈于冰先生		
3	董事候选人李娟女士		
合计同意票数 (<=代表票数)			

股东签名： _____

注：本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称	
委托人身份证号码（营业执照号）	
委托人股东账号	
委托人持股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

- 1、每项均为单选，任一项多选则此选票无效；
- 2、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如同一议案三项均为空白，视为弃权；
- 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 4、法人股东委托需加盖法人单位公章。