

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2016-055

# 拓维信息系统股份有限公司

## 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议决议内容，公司将于 2016 年 06 月 27 日下午 14:00 在公司办公楼二楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2016 年 05 月 25 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，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、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 06 月 27 日（星期一）下午 14:00

(2) 网络投票时间：2016 年 06 月 26 日-2016 年 06 月 27 日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 06 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 06 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 06 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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股东提供网络形式的投票平台，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，同一股份只能选择其中一种方式。

6、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。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 06 月 20 日（星期一），于 2016 年 06 月 20 日下午收市时在中国结算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) 公司聘请的律师等相关工作人员。
- 7、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

1、本次会议审议的事项已经公司第五届董事会第三十七次、第五届董事会第三十八次会议以及第五届监事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司分别于 2016 年 04 月 28 日以及 2016 年 05 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》、《公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》及《公司第五届监事会第二十七次会议决议公告》。

2、本次会议的议案如下：

- (1) 《关于定向回购王伟峰、魏坤、李彬 2015 年度应补偿股份的议案》

关联股东王伟峰、魏坤、李彬回避表决。

- (2) 《关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》

关联股东王伟峰、魏坤、李彬回避表决。

- (3) 《关于修改公司章程的议案》

本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

- (4) 《关于董事会、监事会成员津贴的议案》

- (5) 《关于公司董事会换届选举的议案》

采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

- (5.1) 关于选举公司第六届董事会七名非独立董事的议案

- (5.1.1) 提名张忠革先生为公司第六届董事会非独立董事

- (5.1.2) 提名李苑女士为公司第六届董事会非独立董事

- (5.1.3) 提名宋隽逸先生为公司第六届董事会非独立董事

- (5.1.4) 提名游忠惠女士为公司第六届董事会非独立董事

- (5.1.5) 提名刘彦先生为公司第六届董事会非独立董事

- (5.1.6) 提名常征先生为公司第六届董事会非独立董事

(5.1.7) 提名王伟峰先生为公司第六届董事会非独立董事

(5.2) 关于选举公司第六届董事会四名独立董事的议案

(5.2.1) 提名倪正东先生为公司第六届董事会独立董事

(5.2.2) 提名成从武先生为公司第六届董事会独立董事

(5.2.3) 提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事

(5.2.4) 提名许长龙先生为公司第六届董事会独立董事

(6) 《关于公司监事会换届选举的议案》；

采用累积投票制。

(6.1) 提名肖前辉女士为公司第六届监事会监事

(6.2) 提名刘静女士为公司第六届监事会监事

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

(2) 个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3) 异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年06月24日（星期五）9:00-17:00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

### 四、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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：龙麒、李雯

电话/传真：0731 - 88668270

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 05 月 25 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“362261”，投票简称为“拓维投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

**表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表**

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	关于定向回购王伟峰、魏坤、李彬2015年度应补偿股份的议案	1.00
2	关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案	2.00
3	关于修改公司章程的议案	3.00
4	关于董事会、监事会成员津贴的议案	4.00
5	关于公司董事会换届选举的议案（累积投票）	-
5.1	关于选举公司第六届董事会七名非独立董事的议案	-
5.1.1	提名张忠革先生为公司第六届董事会非独立董事	5.01
5.1.2	提名李苑女士为公司第六届董事会非独立董事	5.02
5.1.3	提名宋隽逸先生为公司第六届董事会非独立董事	5.03
5.1.4	提名游忠惠女士为公司第六届董事会非独立董事	5.04
5.1.5	提名刘彦先生为公司第六届董事会非独立董事	5.05
5.1.6	提名常征先生为公司第六届董事会非独立董事	5.06
5.1.7	提名王伟峰先生为公司第六届董事会非独立董事	5.07
5.2	关于选举公司第六届董事会四名独立董事的议案	-
5.2.1	提名倪正东先生为公司第六届董事会独立董事	6.01
5.2.2	提名成从武先生为公司第六届董事会独立董事	6.02

5.2.3	提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事	6.03
5.2.4	提名许长龙先生为公司第六届董事会独立董事	6.04
6	关于公司监事会换届选举的议案（ <b>累积投票</b> ）	-
6.1	提名肖前辉女士为公司第六届监事会监事	7.01
6.2	提名刘静女士为公司第六届监事会监事	7.02

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

**表 2 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
...	...
<b>合计</b>	<b>不超过该股东拥有的选举票数</b>

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 5.1，有 7 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×7

股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 5.2，有 4 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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 6，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

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2016 年 06 月 27 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 2016 年 06 月 26 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 06 月 27 日 (现场股东大会结束当日) 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 4 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”。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

兹授权委托            先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于定向回购王伟峰、魏坤、李彬2015年度应补偿股份的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于董事会、监事会成员津贴的议案			
第5、6议案采取累积投票制进行表决		<b>表决票</b>		
5	关于公司董事会换届选举的议案（ <b>累积投票</b> ）			
5.1	提名张忠革先生为公司第六届董事会非独立董事			
5.2	提名李苑女士为公司第六届董事会非独立董事			
5.3	提名宋隽逸先生为公司第六届董事会非独立董事			
5.4	提名游忠惠女士为公司第六届董事会非独立董事			
5.5	提名刘彦先生为公司第六届董事会非独立董事			
5.6	提名常征先生为公司第六届董事会非独立董事			
5.7	提名王伟峰先生为公司第六届董事会非独立董事			
小计	表决票数为：持股数×7=			
5.8	提名倪正东先生为公司第六届董事会独立董事			
5.9	提名成从武先生为公司第六届董事会独立董事			
5.10	提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事			
5.11	提名许长龙先生为公司第六届董事会独立董事			
小计	表决票数为：持股数×4=			



6	关于公司监事会换届选举的议案（ <b>累积投票</b> ）	
6.1	提名肖前辉女士为公司第六届监事会监事	
6.2	提名刘静女士为公司第六届监事会监事	
小计	表决票数为：持股数×2=	

说明：

- 1、议案1至4项，请各股东在相应的表决意见项下划“√”
- 2、议案5、6项按照累积投票制方法表决。
- 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
- 4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称（签字盖章）：

委托人股票账户卡号：

委托人持有股份：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人单位法定代表人（签字）：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年\_\_月\_\_日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）