

## 四川久远银海软件股份有限公司 2017年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及其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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《四川久远银海软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知的公告》，决定于2017年1月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2017年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。
4. 股权登记日：2017年1月16日
5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决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向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6. 召开时间：现场会议召开时间为：2017年1月20日（星期五）14：30开始；网络投票时间为：2017年1月19日—1月20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2017年1月20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2017年1月19日下午15:00至2017年1月20日下午15:00的任意时间。

7. 会议出席对象：

(1) 凡2017年1月16日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可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公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 《关于修改〈四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》。

2. 《关于修改〈四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期〉的议案》

3. 《关于修改〈四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

4. 《关于公司向银行申请授信额度的议案》

上述四个议案已经公司第三届第八次临时董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年1月4日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、会议登记事项

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3. 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4. 登记时间：2017 年1月18日，上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

5. 登记地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部

6. 四川久远银海软件股份有限公司证券部信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

7. 通讯地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部

8. 邮编：610063

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

##### （一）通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2017年1月20日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2. 投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362777；投票简称：“银海投票”。
3. 在投票当日，“银海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4. 股东投票的操作程序：
  - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的

委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案同意表决	100.00 元
1.	审议《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	1.00 元
2.	审议《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期>的议案》	2.00 元
3.	审议《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	3.00 元
4.	审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》	4.00 元

(3) 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。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准确无误，其它未表决的议案以总议案为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(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，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017年1月19日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017年1月20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（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”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册，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：股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出，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，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。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申请。

(4) 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。

- ① 登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“四川久远银海软件股份有限公司 2017年第一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 进行后点击“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）网络投资注意事项

1. 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、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- (1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
- (2) 如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

2. 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；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、其他事项

1. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
2. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
3. 联系方式：

电话：028-65516146

传真号码：028-65516084

邮政编码：610023

联系人：李心怡

## 六、备查文件

1. 《四川久远银海软件股份有限公司第三届第八次临时董事会会议决议》特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2017年1月12日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人）出席四川久远银海软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.	《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》			
2.	《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期>的议案》			
3.	《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》			
4.	《关于公司向银行申请授信额度的议案》			

（注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”旁边的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一议案有多项授权指示的，则受托人不得自行酌情决定对上述议案的投票表决）

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托人持股数：

委托书有效期限：

受托人身份证号码：

（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）