

北京久其软件股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

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

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会将于2017年4月20日召开。本次股东大会采用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、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

(1) 现场会议时间：2017年4月20日下午15:00

(2) 网络投票时间：2017年4月19日至4月20日

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4月20日交易日上午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2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他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。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会

的表决权总数。

4、股权登记日：2017年4月14日

5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

二、出席会议对象

1、截至2017年4月14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；公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

- 1、 审议《2016年度董事会工作报告》
- 2、 审议《2016年度监事会工作报告》
- 3、 审议《2016年度财务决算报告》
- 4、 审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
- 5、 审议《2016年度报告》及其摘要
- 6、 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
- 7、 审议《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易的议案》
- 8、 审议《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》
- 9、 审议《关于修订<公司章程>的议案》

此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关会议决议公告。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2017年4月17日至2017年4月18日（上午9:00~11:30，下午13:00~16:30）

2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托

人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

- (2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
- (3) 股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在 2017 年 4 月 19 日下午 16:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。
- (4) 授权委托书请见本公告附件一。

五、网络投票操作流程

参加本次临时股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本公告附件二。

六、会务联系

地址：北京经济技术开发区西环中路 6 号（邮编 100176）

联系人：刘文佳、邱晶

联系电话：010-58022988

传真：010-58022897

七、其他

- 1、会议材料备于董事会办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交；
- 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；
- 4、本次大会预期两小时，与会股东所有费用自理。

八、备查文件

第六届董事会第四次会议决议

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 31 日

附件一

北京久其软件股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司 2016 年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年度监事会工作报告》			
3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
5	《2016 年度报告》及其摘要			
6	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》			
7	《关于定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份暨关联交易的议案》			
8	《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			

注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人身份证号：_____

受托人联系方式：_____

受托人（签名）：_____

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

委托人联系方式：_____

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：_____

委托日期：_____年_____月_____日

参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2017 年 4 月 20 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2、投票代码：362279 投票简称：久其投票

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案 1，每一项议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	委托价格（元）
总议案：对所有议案统一表决	100.00
议案 1：2016 年度董事会工作报告	1.00
议案 2：2016 年度监事会工作报告	2.00
议案 3：2016 年度财务决算报告	3.00
议案 4：2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	4.00
议案 5：《2016 年度报告》及其摘要	5.00
议案 6：关于续聘 2017 年度审计机构的议案	6.00
议案 7：关于定向回购王新、李勇 2016 年度应补偿股份暨关联交易的议案	7.00
议案 8：关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案	8.00
议案 9：关于修订《公司章程》的议案	9.00

③在“委托股数”项下填表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥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 wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 19 日 15:00 至 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

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 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 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。

三、投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

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 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。