

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编号: 2019-058

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定于 2019 年 5 月 20 日(星期一) 14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2018 年年度股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次: 2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第五届董事会。2019 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第四十五次会议决定召开公司 2018 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间: 2019 年 5 月 20 日(星期一) 14:00

网络投票日期、时间: 2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 9:30—11:30, 13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 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。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(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（<http://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。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 14 日

7、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；

于股权登记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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

6、《关于制订公司未来三年（2019--2021 年）股东回报规划的议案》

7、《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

8、《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》

9、《关于公司非独立董事、监事 2019 年度薪酬计划的议案》

10、《关于公司独立董事津贴的议案》

- 11、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
 - 11.01 选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事
 - 11.02 选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事
 - 11.03 选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 11.04 选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事
- 12、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
 - 12.01 选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事
 - 12.02 选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事
 - 12.03 选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事
- 13、《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 13.01 选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事
 - 13.02 选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事

根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案 5、6、7、9、11、12 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（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）的表决单独计票，并及时公开披露；

议案 11、12、13 均采用累积投票的方式表决。其中，应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人王滨生先生、狄瑞鹏先生、张大志先生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。

上述提案已经公司第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第五届董事会第四十五次会议决议公告》《第五届监事会第三十二次会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2018 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于 2018 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2018 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于制订公司未来三年(2019--2021 年)股东回报规划的议案	√
7.00	关于续聘 2019 年审计机构的议案	√
8.00	关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案	√
9.00	关于公司非独立董事、监事 2019 年度薪酬计划的议案	√
10.00	关于公司独立董事津贴的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
11.01	选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
12.01	选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√

12.03	选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事	√
13.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
13.01	选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间

2019 年 5 月 14 日~16 日（8:30—11:45，13:00—17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点

深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼投资证券部。

5、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票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(<http://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。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。）

六、其他事项

- 1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
- 2、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

- 3、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼

联系人：方晓涛

电 话：0755-26711735

Email: stock@invengo.cn

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日

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“362161”，投票简称为“远望投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二、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
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 20 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 2019 年 5 月 19 日 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00。

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

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：_____ 委托人持股性质：_____

委托人证券账号：_____ 持股数量：_____股

委托人身份证号码：

（法人股东营业执照或统一社会信用代码）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：

（受托人为法人的，请提供营业执照或统一社会信用代码）：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2018 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于 2018 年度财务决算报告的议案	√			

5.00	关于 2018 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于制订公司未来三年（2019--2021 年）股东回报规划的议案	√			
7.00	关于续聘 2019 年审计机构的议案	√			
8.00	关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案	√			
9.00	关于公司非独立董事、监事 2019 年度薪酬计划的议案	√			
10.00	关于公司独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
11.01	选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事	√			票
11.02	选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事	√			票
11.03	选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
11.04	选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
12.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
12.01	选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
12.02	选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
12.03	选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
13.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			
13.01	选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事	√			票
13.02	选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事	√			票

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是 否 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日