

证券代码：002279  
债券代码：128015

证券简称：久其软件  
债券简称：久其转债

公告编号：2019-123

## 北京久其软件股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

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”）2019年第五次临时股东大会将于2019年11月28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

经公司于2019年11月11日召开的第六届董事会第四十六次（临时）会议审议，决议召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

##### 2、会议时间：

（1）现场会议时间：2019年11月28日下午15:00

（2）网络投票时间：2019年11月27日至11月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月28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2019年11月27日下午15:00至2019年11月28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](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。

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：2019年11月22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2019年11月22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。

3、公司聘请的见证律师。

## 三、 会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
<b>非累积投票提案：</b>		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事津贴办法》的议案	√
5.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
<b>累积投票提案：提案 6、7、8 为等额选举</b>		
6.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
6.01	选举赵福君先生为第七届董事会非独立董事	√
6.02	选举栗军先生为第七届董事会非独立董事	√
6.03	选举施瑞丰先生为第七届董事会非独立董事	√
6.04	选举邱安超先生为第七届董事会非独立董事	√
7.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
7.01	选举戴金平女士为第七届董事会独立董事	√
7.02	选举王元京先生为第七届董事会独立董事	√
7.03	选举李岳军先生为第七届董事会独立董事	√
8.00	关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
8.01	选举王劲岩女士为第七届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举蒋硕先生为第七届监事会非职工代表监事	√

议案 1 涉及特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 4、5、6、7、8 将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）。

议案 6、7、8 涉及选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的事项，需采取累积投票制选举。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 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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。

上述议案已经公司第六届董事会第四十六次（临时）会议和第六届监事会第三十次（临时）会议审议通过，具体内容及各候选人详细资料详见 2019 年 11 月 13 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 四、 现场会议登记办法

1、登记时间：2019 年 11 月 25 日和 26 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）

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、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2019年11月26日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

授权委托书请见本通知“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](http://wltp.cninfo.com.cn)）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件二”。

## 六、 会务联系方式

联系人：刘文佳

地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

电子邮箱：[liuwenjia@jiuqi.com.cn](mailto:liuwenjia@jiuqi.com.cn)

联系电话：010-58022988

传真：010-58022897

## 七、 其他事项

- 1、会议材料备于公司董事会办公室；
- 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1小时，与会股东所有费用需自理。

## 八、 备查文件

- 1、 第六届董事会第四十六次（临时）会议决议
- 2、 第六届监事会第三十次（临时）会议决议

特此通知

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019年11月13日

附件一

**北京久其软件股份有限公司  
2019年第五次临时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 2019 年第五次临时股东大会，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。

提案 编码	提案名称	备注：该列打勾 的栏目可以投票	同意	反对	弃权
----------	------	--------------------	----	----	----

**非累积投票提案：**

1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事津贴办法》的议案	√			
5.00	关于聘任会计师事务所的议案	√			

**累积投票提案：采用等额选举，请填写投给候选人的选举票数**

6.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
6.01	选举赵福君先生为第七届董事会非独立董事	√			
6.02	选举栗军先生为第七届董事会非独立董事	√			
6.03	选举施瑞丰先生为第七届董事会非独立董事	√			
6.04	选举邱安超先生为第七届董事会非独立董事	√			
7.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
7.01	选举戴金平女士为第七届董事会独立董事	√			
7.02	选举王元京先生为第七届董事会独立董事	√			
7.03	选举李岳军先生为第七届董事会独立董事	√			

8.00	关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
8.01	选举王劲岩女士为第七届监事会非职工代表监事	√	
8.02	选举蒋硕先生为第七届监事会非职工代表监事	√	

注：①议案 1-5 为非累积投票提案，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。②议案 6-8 为累积投票提案，请填写投给候选人的选举票数。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，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，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。

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：\_\_\_\_\_

委托人签字（或盖公章）：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件二

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362279，投票简称：久其投票

2、填报选举票数或表决意见：

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。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，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。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如：选举非独立董事（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。

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

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 11 月 28 日上午 9:30~11:30 和下午 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 11 月 27 日 15:00 至 11 月 28



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](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 [wltp.cninfo.com.cn](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。