

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2015-024

## 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2014 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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于 2015 年 4 月 2 日（星期四）召开 2014 年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议有关事项如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

现场会议时间：2015 年 4 月 2 日（星期四）上午 10:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015 年 4 月 2 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015 年 4 月 1 日下午 3 点至 2015 年 4 月 2 日下午 3 点。

3、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 3 层东方通科技会议室。

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<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。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## 二、股权登记日：2015年3月24日

## 三、出席会议对象

1、截至股权登记日2015年3月24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出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师和其他相关人员。

## 四、会议事项

1. 审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2014年度监事会工作报告的方案》；
4. 审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6. 审议《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》；
7. 审议《关于前次募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》；
8. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

以上议案已经公司董事会会议审议通过，具体内容详见公司2015年3月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本次股东大会还将听取公司独立董事李琪女士、叶路先生、甘培忠先生的述职报告。

## 五、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、现场登记时间：2015年3月27日（星期五）9:30-11:30；13:00-15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2015年3月27日（星期五）15:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层。如通过信函方式登记，信封上请注明“2014年度股东大会”字样。

## 六、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深交所互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

### （一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码：365379
- 2.投票简称：“东方投票”。
- 3.投票时间：2015年4月2日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4.在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

### 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- （1）进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。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。

具体如下表：

序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案	1.00 元
2	关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案	2.00 元
3	关于公司 2014 年度监事会工作报告的方案	3.00 元
4	关于公司 2014 年度财务决算报告的议案	4.00 元
5	关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	5.00 元
6	关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案	6.00 元
7	关于前次募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案	7.00 元
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案	8.00 元

(3) 在“委托股数”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。具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(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，视为未参与投票。

## （二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 1 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 4 月 2 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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：请登录网址 <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 位数字的激活验证码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”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方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日 13:00 即可以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，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。密码激活后如果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，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“东方通 2014 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”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）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

## （三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

## 七、其他事项

### 1、联系方式:

地址: 北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 3 层

邮编: 100080

联系人: 韩静

联系电话: 010-82652668

传真: 010-82652226

2、本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 八、备查文件

1、《北京东方通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;

2、《北京东方通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2015 年 3 月 11 日

附件一

北京东方通科技股份有限公司

2014年度股东大会

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席北京东方通科技股份有限公司2014年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2014 年度监事会工作报告的方案			
4	关于公司 2014 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
6	关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案			
7	关于前次募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案			
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案			

委托人姓名和名称:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人签名：

委托日期：

受托人签名：

**备注：**

- 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
- 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。



附件二

北京东方通科技股份有限公司  
2014年度股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证或 营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	