

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-005

北京北信源软件股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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。

经北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临时会议审议通过，定于 2016 年 2 月 16 日上午 10:30 召开公司 2016 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 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：经本公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 2 月 16 日（星期二）10:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2016 年 2 月 15 日 15:00 至 2016 年 2 月 16 日 15:00。

5、会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 c 座 9 层会议室

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。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。

7、股权登记日：2016年2月4日

8、会议出席对象：

(1) 2016年2月4日（周四）下午收市后，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会拟审议事项：

(一)《公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况的报告议案》

上述相关议案已经公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1. 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或传真请于2016年2月4日17:00前送达公司证券投资部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层1602证券投资部办公室（收），邮编：100081（信封请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2016年2月4日（星期四）上午9：30至11：30；下午14:30至17:00。

3. 登记地点：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层公司证券投资部办公室。

4. 注意事项：

(1) 凡未在指定的时间进行会议登记的股东和股东代理人，恕本公司不予接待。

(2) 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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会所有议案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、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

六、其他事项：

1. 联系人：李旭 电话：010-62140485-8073

传真：010-62147259

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。请各位与会人员届时按时参加会议。

特此通知。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《股东授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 21 日

附件一：

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、投票代码：“365352”。

2、投票简称：“信源投票”。

3、投票时间：2016 年 2 月 16 日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

4、在投票当日，“信源投票”“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应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案 序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100元
1	《公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况的报告议案》	1.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股

反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下,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投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;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,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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 2016 年 2 月 15 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2016 年 2 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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(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”。具体的身份认证流程如下:

(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 位数字的激活核验码。

(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“激活核验码”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方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 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“北信源 2016 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”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

1、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。

2、股东大会会有多项议案，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；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

北京北信源软件股份有限公司

股东授权委托书

本人（本公司） 作为北京北信源软件股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席2016年2月16日召开的北京北信源软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况的报告议案》			

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

年 月 日