

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-099

北京华宇软件股份有限公司

关于召开 2016 年第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议决定于 2016 年 7 月 4 日召开 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届董事会第三十八次会议决议，公司定于 2016 年 7 月 4 日召开 2016 年第二次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 7 月 4 日下午 14:00

（2）网络投票时间：

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 7 月 4 日交易日上午 9:30—11:30 时，下午 13:00—15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 7 月 3 日下午 15:00 时至 2016 年 7 月 4 日下午 15:00 时期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

- （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（<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。

6、股权登记日：2016年6月28日

7、出席对象：

(1) 截止2016年6月28日下午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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

8、会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层

二、会议审议事项

1、提请审议：《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举邵学先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.2 选举任涛先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.3 选举吕宾先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.4 选举赵晓明先生为公司第六届董事会非独立董事。

2、提请审议：《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举甘培忠先生为公司第六届董事会独立董事；

2.2 选举王琨女士为公司第六届董事会独立董事；

2.3 选举朱恒源先生为公司第六届董事会独立董事。

3、提请审议：《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1 选举陈华女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

3.2 选举王珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案均采用累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为放弃。

第1项、第2项议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，第3项议案已经公司第五届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于

2016年6月15日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；由法人股东委托费法定代表人出席会议的

2、登记时间：2016年6月28日—30日 9:00-17:00

3、登记地点：北京华宇软件股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：<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1。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：遇晗

地址：北京清华科技园科技大厦C座25层（邮编：100084）

联系电话：010-82622288

传真：010-82150616

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

4、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。

备查文件：

■ 提议召开本次股东大会的董事会决议。

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简称：投票代码为“365271”，投票简称为“华宇投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案序号	议案名称（采用累积投票制）	议案编码
议案 1	《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	
议案 1 中子议案①	选举邵学先生为公司第六届董事会非独立董事	1.01
议案 1 中子议案②	选举任涛先生为公司第六届董事会非独立董事	1.02
议案 1 中子议案③	选举吕宾先生为公司第六届董事会非独立董事	1.03
议案 1 中子议案④	选举赵晓明先生为公司第六届董事会非独立董事	1.04
议案 2	《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》	
议案 2 中子议案①	选举甘培忠先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
议案 2 中子议案②	选举王琨女士为公司第六届董事会独立董事	2.02
议案 2 中子议案③	选举朱恒源先生为公司第六届董事会独立董事	2.03
议案 3	《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	
议案 3 中子议案①	选举陈华女士为公司第六届监事会非职工代表监事	3.01
议案 3 中子议案②	选举王珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事	3.02

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2016 年 7 月 4 日上午 9:30—11:30 时，下午 13:00—15:00 时。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 3 日下午 15:00 时，结束时间为 2016 年 7 月 4 日下午 15:00 时。

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 4 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/本单位出席北京华宇软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会, 并按下表指示代为行使表决权, 若本人无指示, 请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

序号	议案名称 (采用累积投票制)	同意票数
1	《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	——
1.1	选举邵学先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.2	选举任涛先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.3	选举吕宾先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.4	选举赵晓明先生为公司第六届董事会非独立董事	
2	《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》	——
2.1	选举甘培忠先生为公司第六届董事会独立董事	
2.2	选举王琨女士为公司第六届董事会独立董事	
2.3	选举朱恒源先生为公司第六届董事会独立董事	
3	《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	——
3.1	选举陈华女士为公司第六届监事会非职工代表监事	
3.2	选举王珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事	

注: 1、本次会议议案均采用累积投票制, 即股东 (或股东代理人) 在投票时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数, 否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字 (盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账号:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

受托日期:

法定代表人资格证明书

_____同志，在我单位任_____职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日