

福建榕基软件股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议决定，定于2016年12月30日（星期五）14:00召开公司2016年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议召开时间：2016年12月30日14:00

（2）网络投票时间：2016年12月29日～2016年12月30日

其中，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12月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年12月26日（星期一）。

7、出席对象

（1）于2016年12月26日（星期一）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股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、关于选举6名非独立董事的提案

（1）关于选举鲁峰先生为公司第四届董事会董事的提案；

（2）关于选举侯伟先生为公司第四届董事会董事的提案；

（3）关于选举陈明平先生为公司第四届董事会董事的提案；

（4）关于选举刘景燕先生为公司第四届董事会董事的提案；

（5）关于选举赵坚先生为公司第四届董事会董事的提案；

（6）关于选举靳谊先生为公司第四届董事会董事的提案。

2、关于选举3名独立董事的提案

（1）关于选举刘微芳女士为公司第四届董事会独立董事的提案；

(2) 关于选举黄旭明先生为公司第四届董事会独立董事的提案；

(3) 关于选举苏小榕先生为公司第四届董事会独立董事的提案。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》；

1、关于选举邬海峰先生为公司第四届监事会监事的提案；

2、关于选举周仁锟先生为公司第四届监事会监事的提案。

(三) 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

上述第(一)、(二)项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

上述第(一)、(三)项议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于2016年12月14日已经公告。

上述第(二)项议案已经第三届监事会第二十一次会议审议通过，并于2016年12月14日已经公告。

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司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，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身

份证。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2、登记时间：2016年12月28日（星期三）、（9:00—11:00，13:30—16:30）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层榕基软件证券部。

4、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体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互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

联系人：陈略

电话：0591-87303569

传真：0591-87862566

地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层榕基软件证券部。（350003）

六、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、深市投资者投票代码：362474。

2、投票简称：榕基投票。

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年12月30日9:30—11:30，13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、股东投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向为“买入”；

(2) 输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，本次网络投票不设置总议案。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

议案序号	审议议题	委托价格
议案1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	累计投票制
	(一) 选举6名非独立董事提案	累计投票制
议案1.01	1、关于选举鲁峰先生为公司第四届董事会董事的提案	1.01元
议案1.02	2、关于选举侯伟先生为公司第四届董事会董事的提案	1.02元
议案1.03	3、关于选举陈明平先生为公司第四届董事会董事的提案	1.03元
议案1.04	4、关于选举刘景燕女士为公司第四届董事会董事的提案	1.04元
议案1.05	5、关于选举赵坚先生为公司第四届董事会董事的提案	1.05元
议案1.06	6、关于选举靳谊先生为公司第四届董事会董事的提案	1.06元
	(二) 选举3名独立董事提案	累计投票制
议案1.07	1、关于选举刘微芳女士为公司第四届董事会独立董事的提案	1.07元
议案1.08	2、关于选举黄旭明先生为公司第四届董事会独立董事的提案	1.08元
议案1.09	3、关于选举苏小榕先生为公司第四届董事会独立董事的提案	1.09元
议案2	《关于监事会换届选举的议案》	累计投票制
议案2.01	1、关于选举邬海峰先生为公司第四届监事会监事的提案	2.01元
议案2.02	2、关于选举周仁锟先生为公司第四届监事会监事的提案	2.02元
	审议议题	委托价格
议案3	审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》	3.00元

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4) 在“委托数量”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。表决意见对应“委托数量”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

(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。

二、通过互联网投票系统的投票程序

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12月29日**（现场股东大会召开前一日）**15:00**，结束时间为**2016年12月30日**（现场股东大会结束当日）**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；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

(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“激活校验码”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**11:30**前发出的，当日**13:00**即可以使用；如服务密码激活指令**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。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。咨询电话：**0755—83239016**。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：<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“福建榕基软件股份有限公司2016年第二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) 通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；

4) 填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数；

5) 完成投票选择后，可预览投票结果，确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

(4) 股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：**2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00**。

三、网络投票注意事项：

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。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也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：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年12月30日召开的福建榕基软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)：

委托人身份证：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

股

代理人(签名或盖章)：

代理人身份证号码：

审议议题	票数		
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》	采用累计投票制		
（一）选举6名非独立董事提案	赞成票数		
1、关于选举鲁峰先生为公司第四届董事会董事的提案			
2、关于选举侯伟先生为公司第四届董事会董事的提案			
3、关于选举陈明平先生为公司第四届董事会董事的提案			
4、关于选举刘景燕女士为公司第四届董事会董事的提案			
5、关于选举赵坚先生为公司第四届董事会董事的提案			
6、关于选举靳谊先生为公司第四届董事会董事的提案			
（二）选举3名独立董事提案	赞成票数		
1、关于选举刘微芳女士为公司第四届董事会独立董事的提案			
2、关于选举黄旭明先生为公司第四届董事会独立董事的提案			
3、关于选举苏小榕先生为公司第四届董事会独立董事的提案			
二、《关于监事会换届选举的议案》	赞成票数		
1、关于选举邬海峰先生为公司第四届监事会监事的提案			
2、关于选举周仁锟先生为公司第四届监事会监事的提案			
审议议题	赞同	反对	弃权
三、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》			

日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日。