证券代码：002268　　证券简称：卫士通　　公告编号：2017-006

成都卫士通信息产业股份有限公司
关于召开2017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。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2017年1月23日召开2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：卫士通2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开，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、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2017年1月23日下午14:30。

通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2017年1月22日至2017年1月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月23日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月22日15：00至2017年1月23日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月17日，于2017年1月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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）公司聘请的律师。

7、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

7、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。

上述第 1 至 5 及第 7 项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，第 6 项议案已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过。上述各项议案的具体内容，详见 2017 年 1 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于调整独立董事津贴的公告》等相关公告，及 2017 年 1 月 6 日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关上网文件。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，第1、2项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2017年1月20日9:00-12:00、13:30-17:00

3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。

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投票平台，公司股东可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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

联系人：舒梅

电话：028-62386169

传真：028-62386031

2、会议费用情况：

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“卫士投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
议案 1	关于续聘会计师事务所的议案	1.00
议案 2	关于调整独立董事津贴的议案	2.00
议案 3	关于修订《公司章程》的议案	3.00
议案 4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	4.00
议案 5	关于修订《董事会议事规则》的议案	5.00
议案 6	关于修订《监事会议事规则》的议案	6.00
议案 7	关于修订《关联交易制度》的议案	7.00

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月23日的交易时间，即9:30—11:30 和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2017年1月22日下午3：00，结束时间为2017年1月23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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件2：

授权委托书

兹委托　　（□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于调整独立董事津贴的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《监事会议事规则》的议案			
7	关于修订《关联交易制度》的议案			

委托股东姓名及签章：　　法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　委托股东股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站