

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2017-017

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 关于召开 2017 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决定于 2017 年 3 月 13 日(星期一)下午 14:00 召开公司 2017 年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

#### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次: 2017 年第二次临时股东大会。

2、会议的召集人: 公司董事会。2017 年 2 月 23 日召开的公司第五届董事会第十二次会议决定召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 4、会议召开的时间:

现场会议召开时间: 2017 年 3 月 13 日(星期一)下午 14:00。

网络投票时间: 2017 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 13 日。其中:

(1) 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 3 月 13 日 9:30—11:30, 13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2017 年 3 月 12 日 15:00 至 2017 年 3 月 13 日 15:00 的任意时间。

#### 5、会议的召开方式:

本次会议召开方式采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

(1) 现场表决: 股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议, 股东委托的代理人不必是公司的股东;

(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。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。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。

#### 6、出席对象：

(1) 股权登记日（2017 年 3 月 7 日）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公司股东均有权出席股东大会，并可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、现场会议召开地点：**深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室。

## 二、会议议题

1、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》；

2、《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》；

2.1 发行债券种类

2.2 发行方式

2.3 发行对象

2.4 发行规模及数量

2.5 票面价格及发行价格

2.6 债券期限

2.7 票面利率及还本付息方式

2.8 初始换股价格

2.9 担保措施及担保方式

2.10 募集资金用途

2.11 募集资金专户

2.12 偿债保障机制

### 2.13 挂牌转让的方式

### 2.14 其他事项

### 2.15 决议有效期

3、《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》；

4、《关于合作发起设立产业投资基金的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于 2017 年 2 月 24 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 三、现场会议登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东的法定代表人依法出具的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，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2017 年 3 月 8 日~10 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2-B 栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部。

5、注意事项：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，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 五、其他事项

1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知

3、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区高新科技园南区 T2-B 栋三层(518057)

联系人：朱宏宇

电 话：0755-26711705

Email: stock@invengo.cn

## 六、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十三日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向参会股东提供网络投票，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

### 一、 网络投票的程序

1. 投票代码：362161；
2. 投票简称：“远望投票”；
3. 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    | 议案内容                    | 议案编码 |
|---------|-------------------------|------|
| 总议案     | 所有议案                    | 100  |
| 议案 1    | 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 | 1.00 |
| 议案 2    | 关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案   | 2.00 |
| 议案 2.1  | 发行债券种类                  | 2.01 |
| 议案 2.2  | 发行方式                    | 2.02 |
| 议案 2.3  | 发行对象                    | 2.03 |
| 议案 2.4  | 发行规模及数量                 | 2.04 |
| 议案 2.5  | 票面价格及发行价格               | 2.05 |
| 议案 2.6  | 债券期限                    | 2.06 |
| 议案 2.7  | 票面利率及还本付息方式             | 2.07 |
| 议案 2.8  | 初始换股价格                  | 2.08 |
| 议案 2.9  | 担保措施及担保方式               | 2.09 |
| 议案 2.10 | 募集资金用途                  | 2.10 |
| 议案 2.11 | 募集资金专户                  | 2.11 |
| 议案 2.12 | 偿债保障机制                  | 2.12 |

|         |                                            |      |
|---------|--------------------------------------------|------|
| 议案 2.13 | 挂牌转让的方式                                    | 2.13 |
| 议案 2.14 | 其他事项                                       | 2.14 |
| 议案 2.15 | 决议有效期                                      | 2.15 |
| 议案 3    | 关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案 | 3.00 |
| 议案 4    | 关于合作发起设立产业投资基金的议案                          | 4.00 |

## （2）填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

## （3）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

在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。

## 二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年3月13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3月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月13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

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：\_\_\_\_\_

被委托人姓名：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 议案<br>序号 | 议案内容                    | 表决意见 |    |    |
|----------|-------------------------|------|----|----|
|          |                         | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1        | 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 |      |    |    |
| 2        | 关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案   |      |    |    |
| 2.1      | 发行债券种类                  |      |    |    |
| 2.2      | 发行方式                    |      |    |    |
| 2.3      | 发行对象                    |      |    |    |
| 2.4      | 发行规模及数量                 |      |    |    |
| 2.5      | 票面价格及发行价格               |      |    |    |
| 2.6      | 债券期限                    |      |    |    |
| 2.7      | 票面利率及还本付息方式             |      |    |    |
| 2.8      | 初始换股价格                  |      |    |    |
| 2.9      | 担保措施及担保方式               |      |    |    |
| 2.10     | 募集资金用途                  |      |    |    |

|      |                                            |  |  |  |
|------|--------------------------------------------|--|--|--|
| 2.11 | 募集资金专户                                     |  |  |  |
| 2.12 | 偿债保障机制                                     |  |  |  |
| 2.13 | 挂牌转让的方式                                    |  |  |  |
| 2.14 | 其他事项                                       |  |  |  |
| 2.15 | 决议有效期                                      |  |  |  |
| 3    | 关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案 |  |  |  |
| 4    | 关于合作发起设立产业投资基金的议案                          |  |  |  |

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是☐ 否☐ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:            年        月        日