

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-147

北京北信源软件股份有限公司

关于召开 2019 年第四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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会，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》等的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年12月19日下午15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年12月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月19日上午9:15至2019年12月19日下午15:00。

5. 会议召开方式：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。

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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2019年12月13日。

7. 出席或列席对象：

(1) 于股权登记日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) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举林皓先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02选举胡建斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03选举高曦先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04选举杨杰先生为公司第四届董事会非独立董事

2. 审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举杨逢柱先生为公司第四届董事会独立董事

2.02选举齐越先生为公司第四届董事会独立董事

2.03选举付东普先生为公司第四届董事会独立董事

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司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后，股东大会方可进行表决。

3. 审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议

案》

3.01 选举钟力先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举郭巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事

上述两位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

以上1-3议案的子议案需逐项表决，1-3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，视为弃权。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后，股东大会方可进行表决。

4、审议《关于第四届董事薪酬的议案》

5、审议《关于第四届监事薪酬的议案》

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票 议案	提案1、2、3为等额选举示例	
1.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
1.01	选举林皓先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡建斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举高曦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举杨逢柱先生为公司第四届董事会独立董事	√

2.02	选举齐越先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举付东普先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举钟力先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郭巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于第四届董事薪酬的议案	√
5.00	关于第四届监事薪酬的议案	√

四、会议登记

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。

2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年12月16日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2019年12月16日17:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四

层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司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投票和互联网投票（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程详见附件一。

六、会务联系及其他事项：

1. 会议联系人：张玥莹 李盛仁
2. 联系电话：010-62140485-8073
3. 传真：010-62147259
4. 电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn
5. 联系地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层
6. 邮编：100093
7. 本次出席会议人员交通、食宿费用自理。

七、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会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。

八、备查文件

1. 公司第三届董事会第十八次临时会议决议；
2. 公司第三届监事会第十二次临时会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

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：股东参会回执

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365352”；投票简称：“信源投票”。

2. 议案设置

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票 议案	提案1、2、3为等额选举示例	
1.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
1.01	选举林皓先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡建斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举高曦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举杨逢柱先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举齐越先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举付东普先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人

3.01	选举钟力先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郭巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于第四届董事薪酬的议案	√
5.00	关于第四届监事薪酬的议案	√

3. 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；

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二 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 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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，股东可以在

2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2019 年 12 月 19 日的交易时间,即 9:30 至 11:30 和 13:00 至 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. 互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 12 月 19 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2019 年 12 月 19 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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。

附件二：

授权委托书

致：北京北信源软件股份有限公司

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席北京北信源软件股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人	
1.01	选举林皓先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举胡建斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举高曦先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举杨杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举杨逢柱先生为公司第四届董事会独立董事	√	

2.02	选举齐越先生为公司第四届董事会 独立董事	√			
2.03	选举付东普先生为公司第四届董事 会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举暨第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举钟力先生为公司第四届监事会 非职工代表监事	√			
3.02	选举郭巍先生为公司第四届监事会 非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于第四届董事薪酬的议案	√			
5.00	关于第四届监事薪酬的议案	√			

投票说明：对于非累积投票提案：在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

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：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

股东参会回执

个人股东姓名/法人股东名称			
出席会议人员姓名		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	

注：本参会回执下载打印、复印或按以上格式自制均有效。