

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2009-001

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2008 年 12 月 31 日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》, 根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求, 现发布本次股东大会的提示性公告, 具体内容如下:

#### 一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人: 公司董事会
- 2、会议地点: 深圳市南山区桃园东路 1 号新桃园酒店(桃园店) 16 楼会议室
- 3、会议表决方式: 现场投票表决的方式
- 4、会议时间: 2009 年 1 月 15 日(星期四) 上午 10: 00 起
- 5、出席对象:

(1) 于 2009 年 1 月 12 日下午收市时登记在册, 持有本公司股票的股东, 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会, 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) 公司聘请的见证律师、保荐代表人

#### 二、会议议题

- 1、关于修改公司经营范围及章程相应条款的议案

#### 三、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：2009 年 1 月 13 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00），异地股东可用信函或传真方式登记。

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、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区 T2-B 栋三层(518057)

2、会议联系电话：0755-26711705

3、会议联系传真：0755-26711693

4、联系人：蔺晓静、车斌

#### 六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇〇九年一月十二日

附件：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 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：\_\_\_\_\_ 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        | 关于修改公司经营范围及章程相应条款的议案 |      |    |    |

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