

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2009-043

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开 2009 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”)第二届董事会第三十一次会议决定于 2009 年 12 月 30 日(星期三)召开公司 2009 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、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 12 月 30 日(星期三)上午 10:00 起

5、出席对象:

(1) 于 2009 年 12 月 25 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、关于公司董事会换届选举的议案

2、关于公司监事会换届选举的议案

3、关于修改公司章程的议案

4、关于修改董事会议事规则的议案

以上第 1、2 项议案审议时采用累积投票制度。

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 12 月 28 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

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

二〇〇九年十一月二十八日

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 年第二次临时股东大会，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 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案			
	（1）徐玉锁			
	（2）陈长安			
	（3）黄智勇			
	（4）吕宏			
	适用累积投票制，表决票数为：持股数_____×4=_____			
	（5）王滨生（独立董事）			
	（6）张 琪（独立董事）			
	（7）蔡敬侠（独立董事）			
	适用累积投票制，表决票数为：持股数_____×3=_____			
2	关于公司监事会换届选举的议案			
	（1）文艺清			

	(2) 陈露露			
	适用累积投票制，表决票数为：持股数_____×2=_____			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于修改董事会议事规则的议案			

说明：

- 1、对于第 1、2 项议案，实行累积投票制，即股东在投票时，每一股份拥有与应选独立董事、非独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。但需注意：股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数。
- 2、对于第 3、4 项议案，请在相应的表决意见项下划“√”。
- 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

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