

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2015-005

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开 2015 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（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2015 年 1 月 21 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，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、会议的召集人：公司董事会。2015 年 1 月 5 日召开的公司第四届董事会第二十次会议决议召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

2、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相关规定。

3、会议召开的时间

现场会议召开时间：2015 年 1 月 21 日下午 14:30。

网络投票时间：2015 年 1 月 20 日至 2015 年 1 月 21 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 2015 年 1 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 1 月 20 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

（1）现场投票：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投票、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。

5、出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 1 月 15 日, 于 2015 年 1 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册, 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;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

二、会议议题

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于公司未来三年(2015-2017) 股东回报规划的议案》

3、逐项审议《关于变更公司独立董事的议案》

3.1、选举王滨生先生为公司第四届董事会独立董事

3.2、选举孙枫先生为公司第四届董事会独立董事

其中, 议案 3.1 和议案 3.2 两项议案采用累积投票制, 即股东所持每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也可分开使用, 但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额, 否则该议案投票无效, 视为弃权。

议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

议案 1 为特别表决事项, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求, 上述议案对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十会议审议通过，内容详见公司于 2015 年 1 月 6 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，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡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：2015 年 1 月 20 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投资证券部。

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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（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 2015 年 1 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）投票代码：362161；投票简称：远望投票

（3）在投票当日，“远望投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（4）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的委托价格为：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00元
议案 1	关于修改公司章程的议案	1.00元
议案 2	关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案	2.00元
议案 3	关于变更公司独立董事的议案	累积投票制
议案 3.1	选举王滨生先生为公司第四届董事会独立董事	3.01元
议案 3.2	选举孙枫先生为公司第四届董事会独立董事	3.02元

③对于议案 1-2，在“委托数量”项下输入表决意见：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对于议案 3，在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票数具体如下：

选举独立董事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

⑤确认委托完成。

（5）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（6）注意事项：

- ①网络投票不能撤单；
- ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- ③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- ④如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以

第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（7）投票举例

①股权登记日持有“远望谷”A 股的投资者，对公司除累积投票议案外的全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362161	买入	100.00 元	1 股

②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362161	买入	1.00 元	1 股
362161	买入	2.00 元	2 股

2、采用互联网投票操作具体流程

（1）股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳远望谷信息技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2015 年 1 月 20 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 21 日下午 15:00。

五、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：0755-26711735

3、会议联系传真：0755-26711693

4、联系人：徐浪

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

二〇一五年一月五日

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 2015 年第一次临时股东大会，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“√”）：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
说明：下述事项根据股东本人的意见在所列议案右侧的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在其后方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项视为无效委托；本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。				
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案			
3	关于变更公司独立董事的议案	同意股票数		
累积选举独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份总数×2				
3.1	选举王滨生先生为公司第四届董事会独立董事			
3.2	选举孙枫先生为公司第四届董事会独立董事			

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