

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2016-052

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开 2016 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六次会议决定于 2016 年 10 月 20 日召开公司 2016 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: 2016 年第二次临时股东大会

2、会议的召集人: 公司董事会。2016 年 9 月 30 日召开的公司第五届董事会第六次会议决定召开公司 2016 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相关规定。

4、会议召开的时间

现场会议召开时间: 2016 年 10 月 20 日 14:00。

网络投票时间: 2016 年 10 月 19 日至 2016 年 10 月 20 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 2016 年 10 月 20 日 9:30—11:30, 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: 2016 年 10 月 19 日 15:00 至 2016 年 10 月 20 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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会由公司独立董事张大志先生代表其本人并受其他独立董事委托，作为征集人向公司全体股东征集对 2016 年第二次临时股东大会审议的 2016 年度股票期权激励计划相关议案的委托投票权。具体事项请各位投资者查阅 2016 年 10 月 1 日刊登在巨潮信息网的《独立董事公开征集投票权报告书》。

6、出席对象：

(1) 股权登记日（2016 年 10 月 17 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、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金总额及用途

2.8 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

2.9 上市地点

2.10 本次非公开发行决议的有效期

3、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；

4、《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

6、《关于公司与陈光珠女士签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨构成关联交易的议案》；

7、《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

8、《关于全体董事、高级管理人员对公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

10、《关于公司 2016 年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

11、《关于公司 2016 年度股票期权激励计划实施考核办法的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年度股票期权激励计划相关事宜的议案》；

13、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

13.1、选举汤军先生为公司第五届董事会非独立董事；

13.2、选举马琳女士为公司第五届董事会非独立董事。

14、《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

15、《关于制订公司未来三年（2016~2018 年）股东回报规划的议案》；

16、《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。

其中，议案 2（包括子议案）、3、6 关联股东回避表决。议案 1~12、16 需经股东大会以特别决议表决通过，暨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。

议案 13 之子议案的投票表决采用累积投票制。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，本次股东大会审议事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第六会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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：2016 年 10 月 18 日~19 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、薛敏彩

电 话: 0755-26711705

Email: stock@invengo.cn

六、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日

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	除议案 13 及其子议案外的所有议案	100
议案 1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	1.00
议案 2	关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	2.00
议案 2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案 2.2	发行方式和发行时间	2.02
议案 2.3	发行对象及认购方式	2.03
议案 2.4	发行价格及定价原则	2.04
议案 2.5	发行数量	2.05
议案 2.6	限售期	2.06
议案 2.7	募集资金总额及用途	2.07
议案 2.8	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	2.08
议案 2.9	上市地点	2.09
议案 2.10	本次非公开发行决议的有效期	2.10
议案 3	关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	3.00
议案 4	关于 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	4.00

议案 5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	5.00
议案 6	关于公司与陈光珠女士签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨构成关联交易的议案	6.00
议案 7	关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	7.00
议案 8	关于全体董事、高级管理人员对公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案	8.00
议案 9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	9.00
议案 10	关于公司 2016 年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	10.00
议案 11	关于公司 2016 年度股票期权激励计划实施考核办法的议案	11.00
议案 12	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年度股票期权激励计划相关事宜的议案	12.00
议案 13	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	----
议案 13.1	选举汤军先生为公司第五届董事会非独立董事	13.01
议案 13.2	选举马琳女士为公司第五届董事会非独立董事	13.02
议案 14	关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案	14.00
议案 15	关于制订公司未来三年（2016~2018 年）股东回报规划的议案	15.00
议案 16	关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的议案	16.00

（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中的非累积投票议案（议案1~12、14~16），填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案（议案13.1、13.2），填报投给非独立董事候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议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2 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	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	不超过该股东拥有的选举票数

议案13共选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将票数平均分配给2位候选人，也可以在2位候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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：2016年10月20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2016年10月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月20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 2016 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 13.1、13.2 适用累积投票制，请填写投票数量）：

议案 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 A 股股票条件的议案			
2	关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行对象及认购方式			
2.4	发行价格及定价原则			
2.5	发行数量			
2.6	限售期			
2.7	募集资金总额及用途			
2.8	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排			
2.9	上市地点			
2.10	本次非公开发行决议的有效期			

3	关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
6	关于公司与陈光珠女士签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨构成关联交易的议案			
7	关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
8	关于全体董事、高级管理人员对公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
10	关于公司 2016 年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案			
11	关于公司 2016 年度股票期权激励计划实施考核办法的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年度股票期权激励计划相关事宜的议案			
议案 13 股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×2				
13	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	-----		
13.1	选举汤军先生为公司第五届董事会非独立董事			
13.2	选举马琳女士为公司第五届董事会非独立董事			
14	关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
15	关于制订公司未来三年（2016~2018 年）股东回报规划的议案			
16	关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有限公司公司章程》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