

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2012-007

拓维信息系统股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

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。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议内容，公司将于 2012 年 05 月 10 日上午 10 时在公司办公楼二楼会议室召开 2011 年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012 年 05 月 10 日（星期四）上午 10: 00-11:00
- 2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场表决方式
- 5、出席对象：

(1) 2012 年 05 月 04 日（星期五）下午 15: 00 点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十

二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的议案如下：

- (1) 《拓维信息系统股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
- (2) 《拓维信息系统股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；
- (3) 《拓维信息系统股份有限公司 2011 年度报告及摘要》；
- (4) 《拓维信息系统股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
- (5) 《拓维信息系统股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(6) 《拓维信息系统股份有限公司变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》；

(7) 《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间：2012 年 05 月 09 日（星期三）9:00 – 17: 00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券投资部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东

大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：龙麒、李雯

电 话：0731 – 88668270

传 真：0731 – 88668270

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议公告

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2012年04月18日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司 2011 年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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	审议事项	赞成	反对	弃权
1	拓维信息系统股份有限公司2011年度董事会工作报告			
2	拓维信息系统股份有限公司2011年度监事会工作报告			
3	拓维信息系统股份有限公司2011年度报告及摘要			
4	拓维信息系统股份有限公司2011年度财务决算报告			
5	拓维信息系统股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
6	拓维信息系统股份有限公司变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案			
7	拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案			

说明：

- 1、请各股东在相应的表决意见项下划“√”
- 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
- 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”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）