

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-038

成都卫士通信息产业股份有限公司 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。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，公司决定于2016年8月3日召开2016年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：卫士通2016年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、本次临时股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2016年8月3日下午14:30。

通过互联网投票系统投票和交易系统网络投票的起止日期和时间：2016年8月2日至2016年8月3日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年8月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月2日15:00至2016年8月3日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至2016年7月29日下午收市时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全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

7、现场会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举王虎先生为公司第六届董事会董事的议案》。

2、审议《关于选举周玮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

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。

3、审议《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

上述三项议案已分别经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，并于2016年7月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则

（2014年修订）》的规定，上述议案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（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2016年8月2日9:00-12:00、13:30-17:00

3、登记地点：公司证券部。

通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。

邮政编码：610095

传真号码：028-62386031

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，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：宋姣

电话：028-62386163

传真：028-62386031

2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“卫士投票”。

2、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	议案名称	议案编码
总议案		100
议案 1	关于选举王虎先生为公司第六届董事会董事的议案	1.00
议案 2	关于选举周玮先生为公司第六届董事会独立董事的议案	2.00
议案 3	关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案	3.00

(2) 填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年8月3日上午9：30—11：30，下午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8月2日下午3：00，

结束时间为2016年8月3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

兹委托 (先生 女士) 代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会, 并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示, 受托人 (有权 无权) 按自己的意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下:

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王虎先生为公司第六届董事会董事的议案			
2	关于选举周玮先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
3	关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案			

委托股东姓名及签章:

法定代表人签字:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托股东股票账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托需加盖单位公章。