

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2012-028

北京超图软件股份有限公司

关于召开 2012 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公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决议于 2012 年 9 月 10 日（星期一）下午 1:30 召开 2012 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2012 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：采取现场会议方式

4、现场会议召开时间：2012 年 9 月 10 日下午 1:30 开始

5、现场会议地点：公司 1 号大会议室（具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门三层）

6、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 9 月 4 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《董事、监事薪酬管理制度》

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见与本通知同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2012 年 9 月 6 日 上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门三层，公司证券与法务部

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2012 年 9 月 6 日 17:00 前送达公司证券与法务部。来信请寄：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层北京超图软件股份有限公司证券与法务部，邮编：100015（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会务联系方式：

电 话：010-59896000

传 真：010-59896666

联系人：谭飞艳、龚娅杰

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十七日

附件：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一

北京超图软件股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号:
股东卡帐号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二

授权委托书

北京超图软件股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京超图软件股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：请在对议案投票选择时在选票栏中打“○”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“○”视为弃权，在两个选择项中打“○”按废票处理。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《董事、监事薪酬管理制度》			

委托人（个人股东签名法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均可