

北京易华录信息技术股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2013年7月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。由于本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公布关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次临时股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年8月12日上午10：00

（2）网络投票时间：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2013年8月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年8月11日15:00至2013年8月12日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层会议室

5、股权登记日：2013年8月5日

6、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，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，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

(1) 截止2013年8月5日（星期一）下午交易结束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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师、保荐代表人等中介机构。

二、会议议题：

1、审议关于修改公司经营范围的议案；

2、审议关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案；

3、关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案；

4、关于审议调整募集资金投资项目投资结构的议案。

上述议案均已经公司 2013 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2013年8月8日17：00 前送达本公司证券部。

2、登记时间：2013年8月8日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券部

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一) 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2013年8月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年8月11日15:00至2013年8月12日15:00期间的任意时间。

(二) 投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1) 深市挂牌投票代码：365212，投票简称：华录投票

(2) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为“买入股票”

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格(元) |
|------|---------------------------------|---------|
| 总议案 | 全部议案 | 100.00 |
| 议案1 | 审议关于修改公司经营范围的议案； | 1.00 |
| 议案2 | 审议关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于审议调整募集资金投资项目投资结构的议案 | 4.00 |

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

| 表决意见种类 | 对应的申报股量 |
|--------|---------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |

| | |
|----|----|
| 弃权 | 3股 |
|----|----|

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取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

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。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

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：

<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“北京易华录信息技术股份有限公司2013年度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“证券账号”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) 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。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案1至4中的一项或多项投票表决，再对“总议案”进行表决时，以股东对议案1至4中已投票表决议案的表决意见为准，为投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1至4中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、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到会场签到。

4、会务联系方式：

联系地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券部

邮政编码：100043

联系人：颜芳

联系电话：（010）52281160

传 真：（010）52281188

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、其他备查文件。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月六日

附件一：

北京易华录信息技术股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

| | |
|---------|--------|
| 姓名或名称： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 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： |

