

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议将于 2012 年 5 月 15 日上午 10:00 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，现将有关事项通知如下：

1. 会议时间： 5 月 15 日上午 10 点 00 分
2. 会议地点： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层
3. 会议召集人： 北京紫光华宇软件股份有限公司董事会
4. 会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2012 年第二次临时股东大会，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》的规定。
5. 召开方式： 现场会议
6. 会议议题：
 - (1) 提请审议：修改《公司章程》；
 - (2) 提请审议：修改《董事会议事规则》。
7. 出席会议人员：
 - (1) 截至 2012 年 5 月 10 日交易结束后，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或委托代理人。
 - (2) 本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
8. 登记事项：
 - (1) 登记时间：2012 年 5 月 11 日-14 日 9:00-17:00
 - (2) 登记地点：北京紫光华宇软件股份有限公司董事会办公室
 - (3) 登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东

账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

9. 会议联系人： 遇晗

地 址： 北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层（邮编： 100084）

联系电话： 010-82622288

传 真： 010-82150616

10. 其他事项：

- （1） 会议材料备于董事会办公室；
- （2） 临时提案请于会议召开十天前提交；
- （3） 本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知！

北京紫光华宇软件股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 25 日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本单位/本人出席北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：
（法人股东加盖公章）

委托人身份证号码：
（法人股东提供营业执照登记号）

委托人持股数：

委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人（签名）：

（法人股东填写此栏）

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：

（1）对《2012 年第二次临时股东大会通知》议题中所列_____项审议事项投赞成票。

（2）对《2012 年第二次临时股东大会通知》议题中所列_____项审议事项投反对票。

（3）对《2012 年第二次临时股东大会通知》议题中所列_____项审议事项投弃权票。

法定代表人资格证明书

_____同志，在我单位任_____职务，系我单位
法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日