

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2015-026

远光软件股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提议,公司定于2015年5月12日(星期二)召开2014年度股东大会,本次会议通知已于2015年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现对本次股东大会提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

现场会议时间:2015年5月12日(星期二)下午14:30

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2015年5月12日(星期二)上午9:30-11:30,下午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2015年5月11日(星期一)下午15:00至2015年5月12日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年5月6日(星期三)

4.现场会议地点:公司四楼会议

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时内通过上述系统行使表决权。

6.公司股东应当选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

二、出席会议对象

1.本次股东大会的股权登记日为2015年5月6日,凡2015年5月6日(星期三)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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

2.公司董事、监事和董事会秘书。

3.列席人员:公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

1.审议《2014年度报告》及摘要

2.审议《2014年度董事会工作报告》

3.审议《2014年度监事会工作报告》

4.审议《2014年度财务决算报告》

5.审议《2014年度利润分配方案》,本议案需以特别决议案审议通过

6.审议《关于续聘审计机构的议案》

7.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》

8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

注:以上第1项到第7项议案经2015年4月17日公司第五届董事会第十七次会议审议通过,议案情况详见2015年4月18日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告,第8项议案经2014年12月26日公司第五届董事会第十五次会议审议通过,议案情况详见2014年12月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。其中议案5、6、7项属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将在实行对中小投资者表决单票计票。单独计票结果将由股东大会公告。

9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

10.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

11.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

12.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

13.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

14.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

15.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

16.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

17.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

18.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

19.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

20.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

21.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

22.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

23.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

24.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

25.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

26.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

27.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

28.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

29.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

30.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

31.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

32.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

33.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

34.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

35.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

36.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

37.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

38.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

39.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

40.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

41.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

42.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

43.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

44.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

45.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

46.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

47.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

48.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

49.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

50.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

51.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

52.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

53.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

54.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

55.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

56.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

57.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

58.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

59.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

60.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

61.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

62.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

63.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

64.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

65.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

66.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

67.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

68.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

69.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

70.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

71.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

72.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

73.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

74.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

75.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

76.审议《关于续聘审计机构的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

77.审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

78.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(第五届董事会第十五次会议审议通过),本议案需以特别决议案审议通过

序号 案案内容 对应申报价格

总议案 案议1-议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8 100.00

议案1 审议2014年度董事会工作报告及摘要 1.00

议案2 审议2014年度监事会工作报告 2.00

议案3 审议2014年度财务决算报告 3.00

议案4 审议2014年度利润分配方案 4.00

议案5 审议2014年度利润分配预案 5.00

议案6 审议关于续聘会计师机构的议案 6.00

议案7 审议关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案 7.00

议案8 审议关于修改〈公司章程〉的议案 8.00

议案9 审议关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案 9.00

议案10 审议关于修改〈公司章程〉的议案 10.00

议案11 审议关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案 11.00

议案12 审议关于修改〈公司章程〉的议案 12.00

议案13 审议关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案 13.00

议案14 审议关于修改〈公司章程〉的议案 14.00

议案15 审议关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案 15.00

议案16 审议关于修改〈公司章程〉的议案 16.00

议案17 审议关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案 17.00

议案18 审议关于修改〈公司章程〉的议案 18.00

议案19 审议关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案 19.00

议案20 审议关于修改〈公司章程〉的议案 20.00

议案21 审议关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案 21.00

议案22 审议关于修改〈公司章程〉的议案 22.00

议案23 审议关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案 23.00