证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2020-027

远光软件股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年8月31日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十八次会议的通知。会议于2020年9月4日以通讯方式召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于董事会换届选举的公告》刊登在2020年9月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会以累积投票制审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于董事会换届选举的公告》刊登在2020年9月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

独立董事候选人经深交所审核无异议后,方可提交公司2020年第二次临时股东大会以累积投票制审议。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

由于部分限制性股票完成回购注销手续,导致公司股本变动,拟修改公司章程相关条款,具体如下:(1)将原第七条“公司注册资本为人民币848,458,718元。”修改为“公司注册资本为人民币848,066,240元。”(2)将原第二十一条“公司股份总数为848,458,718股,公司发行的全部股份均为普通股。”修改为“公司股份总数为848,066,240股,公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会以特别决议案审议。

4、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2020年9月22日(星期二)上午10:00召开2020年第二次临时股东大会。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》刊登在2020年9月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2020年9月4日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2020-028

远光软件股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年8月31日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第二十八次会议的通知。会议于2020年9月4日上午以通讯方式召开,会议由监事会主席孙德生先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

《关于监事会换届选举的公告》刊登在2020年9月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会以累积投票制审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会
2020年9月4日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2020-029

远光软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定,公司进行董事会换届选举工作。公司于2020年9月4日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会同意提名陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名樊勇先生、亓峰先生、梁华权先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(上述董事候选人简历详见附件)

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述 8名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见。

公司独立董事候选人樊勇先生、亓峰先生、梁华权先生已经取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人需经深交所审核无异议后, 方可与其他五名非独立董事候选人一并提交2020 年第二次临时股东大会审议,分别采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的八名董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期三年。

上述董事候选人人数符合有关法律法规及公司章程的规定,第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一,其中梁华权先生为公司会计专业独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作,在第七届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第六届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2020年9月4日

附件:第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历:

陈利浩先生,董事长,中国国籍,1955年生,毕业于上海电力学院。自1998年以来,陈利浩先生一直在公司任职。目前还担任中国会计信息化委员会委员、九三学社中央资源环境专门委员会副主任、九三学社中央促进技术创新工作委员会副主任、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省政协提案工作研究会副会长、广东省新的社会阶层人士联合会监事长、珠海市浙江商会会长、珠海市新的社会阶层人士联合会荣誉会长、珠海市网络安全和信息化专家咨询委员会委员、远光能源互联网产业发展(横琴)有限公司董事长、珠海高远电能科技有限公司董事长、杭州昊美科技有限公司董事长、远光资本管理(横琴)有限公司董事长、远光软件(北京)有限公司执行董事、珠海远光软件产业有限公司董事长兼总经理、珠海市载舟企业管理有限公司执行董事兼总经理、珠海市浩天投资有限公司执行董事兼总经理、珠海远光晴天能源科技有限公司董事长、林芝地区荣光科技有限公司执行董事兼总经理、广东省依依关爱儿童基金会创始人等。陈利浩先生除与公司控股股东国网电子商务有限公司、董事黄笑华先生为一致行动人外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在其他关联关系;陈利浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。陈利浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,陈利浩先生持有公司股份109,834,024股。

经公司在最高人民法院网查询,陈利浩先生不属于“失信被执行人”。

江昊先生,副董事长,中国国籍,1973年生,本科学历,会计师。现任公司控股股东国网电子商务有限公司总会计师、国网雄安金融科技集团有限公司总会计师。江昊先生历任福建省电力科学研究院财务部职员、福建省电力公司财务部经营组组长、国家电网公司财务资产部预算处职员、国家电网公司产业发展部财务资产处副处长、处长。江昊先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江昊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,江昊先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询,江昊先生不属于“失信被执行人”。

刘全先生,副董事长,中国国籍,1972年生,中共党员,研究生学历,工程师,现任持有公司5%以上股份股东国电电力发展股份有限公司总法律顾问、国电电力发展股份有限公司法律事务与信息管理部主任,刘全先生还担任北京太阳宫燃气热电有限公司董事、国电内蒙古上海庙热电有限公司副董事长。刘全先生历任北京第二热电厂厂办秘书、厂办副主任、计划科副科长,山西漳电国电王坪发电有限公司董事,国电电力发展股份有限公司总经理工作部业务经理、总经理工作部主任助理、总经理工作部副主任、总经理工作部主任。刘全先生与公司其他持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,刘全先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询,刘全先生不属于“失信被执行人”。

王新勇先生,中国国籍,1976年生,本科学历,高级经济师。现任公司控股股东国网电子商务有限公司财务共享中心主任、国网雄安金融科技集团有限公司财务共享中心主任、国网征信有限公司法人代表、执行董事。王新勇先生历任山东送变电工程公司天广直流项目部实习会计、山东鲁能物资集团有限公司财务部会计、经理助理,山东鲁能集团有限公司财务部副主管、主管,国家电网公司财务资产部资产处五级职员,国网信息通信产业集团有限公司财务资产部牵头人、财务资产部副主任、监察审计部(党群工作部)副主任,国网电子商务有限公司互联网金融事业部副总经理。王新勇先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王新勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,王新勇先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询,王新勇先生不属于“失信被执行人”。

黄笑华先生,董事、总裁,中国国籍,1971年生,毕业于西安交通大学。自1998年以来,黄笑华先生一直在公司任职。目前还担任远光资本管理(横琴)有限公司董事、珠海高远电能科技有限公司董事、珠海市锐创股权投资咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人、珠海远光软件产业有限公司监事、远光软件(北京)有限公司总经理、广东省依依关爱儿童基金会理事。黄笑华先生除与公司控股股东国网电子商务有限公司、董事长陈利浩先生为一致行动人外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系;黄笑华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。黄笑华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,黄笑华先生持有公司股份1,673,144股。

经公司在最高人民法院网查询,黄笑华先生不属于“失信被执行人”。

2、独立董事候选人简历:

樊勇先生,中国国籍,1975年出生,经济学博士。现任中央财经大学财政税务学院党委书记,教授,博士生导师,中国税务学会理事、学术委员会副秘书长,兼任长城期货有限公司、江南基金管理有限公司独立董事;先后毕业于江西财经大学经济信息管理专业、中国人民大学财政学专业,获财政学博士;清华大学公共管理学院博士后;学术研究领域主要为财政税收理论与政策、政府及企业税务管理方面,曾在《世界经济》《财贸经济》《经济理论与经济管理》《税务研究》《财政研究》《改革》等国内重要学术期刊发表论文30多篇;主持国家社会科学基金、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市社会科学基金、国家税务总局、商务部、财政部课题10余项;出版著作2本,工具书多本。主要承担税收学、税收管理、中国税制、税收筹划等课程的教学工作;曾在基层税务、财政部门工作。樊勇先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。樊勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,樊勇先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询,樊勇先生不属于“失信被执行人”。

亓峰先生,中国国籍,1971年生,计算机应用硕士学历。现任北京邮电大学计算机学院教授。目前还担任ITU-T一致性评估指导委员会技术专家、全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员、中国通信学会区块链专委会委员。曾任职于北京市天元伟业科技有限公司、北京市天元网络技术股份有限公司、北京格林伟迪科技股份有限公司,亓峰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。亓峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,亓峰先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询,亓峰先生不属于“失信被执行人”。

梁华权先生,独立董事,中国国籍,1981年生,企业管理硕士学历。现任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理、上海信公企业管理咨询有限公司董事、兼任深圳市麦达数字股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事、常州中英科技股份有限公司(非上市)独立董事。曾任深圳市宇阳科技发展有限公司企管专员、中国航空技术深圳有限公司高级财务专员、深圳证券交易所监管员。梁华权先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁华权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,梁华权先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询,梁华权先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2020-032

远光软件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)已对部分离职、绩效未达标的激励对象获授但尚未解锁的39.2478万股限制性股票完成回购注销,由此将导致公司注册资本减少。公司董事会于2020年9月4日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,因上述限制性股票的回购注销,公司的股份总额将从848,458,718股减少至848,066,240股,公司注册资本将由848,458,718元减少至848,066,240元。本次减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,公司特此通知债权人,自公司公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,本次减资将按法定程序实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2020年9月4日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2020-030

远光软件股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定,公司进行监事会换届选举工作。公司于2020年9月4日召开第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名孙德生先生、马旭先生、卢峰女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。(上述监事候选人简历详见附件)

上述非职工代表监事候选人需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的三名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

为确保监事会的正常运作,在第七届监事会监事就任前,公司第六届监事会监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第六届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会
2020年9月4日

附件:第七届监事会非职工代表监事候选人简历:

孙德生先生,中国国籍,1970年生,中共党员,硕士学位,高级会计师。现任持有公司5%以上股份股东国电电力发展股份有限公司财务产权部主任,孙德生先生还担任河北银行股份有限公司董事、国电内蒙古上海庙热电有限公司监事会主席。孙德生先生历任朝阳发电厂财务部副主任,东电茂霖水能发电有限公司财务部经理,国电东北分公司营销财务部财务主管、营销财务部财务高级主管、财务产权部副主任、财务产权部主任,国电电力发展股份有限公司财务产权部副主任、财务部主任兼财务共享中心筹备组组长。孙德生先生与公司其他持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙德生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,孙德生先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询,孙德生先生不属于“失信被执行人”。

马旭先生,中国国籍,1982年生,大学学历,高级政工师,现任公司控股股东国网电子商务有限公司党委党建部(纪委办公室、巡察办)主任助理、国网雄安金融科技集团有限公司党委党建部(纪委办公室、巡察办)主任助理。马旭先生历任国网山东省电力公司枣庄供电公司信息中心作业员、监察部(纪委办公室)纪检员、党群工作部(工会、团委)副主任、团委书记、监察部(纪委办公室)副主任(主持工作)、纪委副书记,国网电子商务有限公司、国网雄安金融科技集团有限公司党建工作部主管、主任助理。马旭先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马旭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,马旭先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询,马旭先生不属于“失信被执行人”。

卢峰女士,中国国籍,1980年生,硕士研究生学历,中级职称,现任控股股东国网电子商务有限公司法务风控中心法务主管、国网雄安金融科技集团有限公司法务风控中心法务主管。同时,还担任天津英大金财旅行社有限公司监事、国网商旅云技术有限公司监事、国网电商物联科技园区(烟台)有限公司监事、国网智联电商(沈阳)有限公司监事、国网智联电商(长沙)有限公司监事。卢峰女士与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,卢峰女士未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询,卢峰女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2020-031

远光软件股份有限公司关于召开2020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。

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2020年9月22日(星期二)上午10:00召开2020年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。经2020年9月4日召开的公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会召集,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年9月22日(星期二)上午10:00;

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2020年9月22日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30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2020年9月22日(星期二)9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场会议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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

6、会议的股权登记日:2020年9月15日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日即2020年9月15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普通股股东均有权出席股东大会,并可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)出席人员:公司董事、监事。

(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。

8、会议地点:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,本议案将采用累积投票方式表决。

1.01选举陈利浩先生为第七届董事会非独立董事

1.02选举江昊先生为第七届董事会非独立董事

1.03选举刘全先生为第七届董事会非独立董事

1.04选举王新勇先生为第七届董事会非独立董事

1.05选举黄笑华先生为第七届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,本议案将采用累积投票方式表决。

2.01 选举樊勇先生为第七届董事会独立董事

2.02 选举亓峰先生为第七届董事会独立董事

2.03选举梁华权先生为第七届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,本议案将采用累积投票方式表决。

3.01选举孙德生先生为第七届监事会非职工代表监事

3.02选举马旭先生为第七届监事会非职工代表监事

3.03选举卢峰女士为第七届监事会非职工代表监事

4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》,本议案需以特别决议案审议通过。

公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上议案已经2020年9月4日公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过,具体情况详见2020年9月5日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。以上第1-3项议案为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;第4项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(5)人
1.01	选举陈利浩先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举江昊先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘全先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举王新勇先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄笑华先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举樊勇先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举亓峰先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举梁华权先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举孙德生先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举马旭先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举卢峰女士为第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年9月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部

邮政编码:519085

传真号码:0756-3399666

4、其他事项:

(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)会议咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888

联系人:邓飞、周海霞

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十八次会议决议。

2、第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2020年9月4日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(5)人			
1.01	选举陈利浩先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举江昊先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘全先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王新勇先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举黄笑华先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举樊勇先生为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举亓峰先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举梁华权先生为第七届董事会独立董事	√			
3.00	审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(3)人			
3.01	选举孙德生先生为第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举马旭先生为第七届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举卢峰女士为第七届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

委托人签名(法人股东加盖公章):　　委托人持股数量和性质:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、议案1-3采用累积投票制,选举非独立董事、独立董事、监事时,表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人,如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。附件2:

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:“362063”,投票简称:“远光投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案 1,采用等额选举,应选人数为 5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事(如议案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月22日(星期二)9:15-15:00 期间的任意时间。

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。

广发基金管理有限公司关于调整特定投资群体通过直销柜台申购旗下部分基金费率优惠方案的公告

为更好地向特定投资群体提供投资理财服务,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年9月7日起, 调整特定投资群体通过本公司的直销柜台申购本公司旗下部分基金的费率优惠方案,具体活动如下:

一、特定投资群体范围

特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。

二、适用基金范围

基金名称	基金代码
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金(A类)	000215
广发聚安混合型证券投资基金(A类)	001115

三、适用时间

自2020年9月7日起通过本公司直销柜台申购以上指定基金的特定投资群体。

四、特定申购费率安排

1、通过基金管理人直销柜台申购本基金的特定投资群体享受申购费率一折优惠,特定投资群体需在申购前向基金管理人登记备案,并经基金管理人确认。

2、对于普通投资者,上述基金将继续实施原有费率。

五、其他重要提示:

1、投资者在本公司基金直销柜台申购上述基金,相关流程和业务规则请仔细阅读并遵循各基金的《招募说明书》、《基金合同》及本公司直销柜台的有关业务规则。

2、上述基金在本公司其他渠道申购的申购费率优惠情况以各渠道活动规则为准。

3、关于该费率优惠活动的终止或变更,请投资者关注本公司后续发布的费率优惠活动公告或相关业务规则。

4、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情:

广发基金管理有限公司

公司网站:www.gffunds.com.cn

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

5、本公告的解释权归本公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理