

远光软件股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2017-084

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。

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2017年12月12日(星期二)召开2017年第三次临时股东大会,本次会议通知已于2017年11月21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和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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2017年第三次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。经2017年11月20日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过,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:

现场会议召开时间为:2017年12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投票的时间为2017年12月12日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2017年12月11日(星期一)下午15:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

6. 会议的股权登记日:2017年12月6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;

于股权登记日持有公司股票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、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号远光软件同会议室。

二、会议审议事项

1. 审议关于为子公司公司提供担保的议案;

2. 审议关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

以上第1项议案已经2017年11月26日第六届董事会第十四次会议审议通过,详见2017年11月21日、2017年9月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

上述议案的具体内容请参见相关公告,议案为审议事项,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,股东大会审议上述议案如影响到中小投资者决策时上市公司董事、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(不包括其配偶)利益的重大事项,公司将在实行对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将予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
100	总议案:代表本次股东大会所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》	√
2.00	审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记时间:2017年12月11日上午:09:10-11:30,下午:14:00-17:00;

2. 登记方式:

(1) 自然人须本人身份证件、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书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证件进行登记;

(3) 委托代理人须持本人身份证件原件、授权委托书原件、委托人身份证件、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

信息登记地址: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:519005

传真号码:0756-3399666

4.特别提示:

(1)本股东大会的会场设在会期半天,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:戴文斌、赵玲

5. 网络投票操作的具体操作流程

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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

6.会议的授权委托书

现场会议召开时间为:2017年12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投票的具体时间为2017年12月12日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月11日(星期一)下午15:00-15:00。

7.会议的表决办法:本次会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

8.会议的股权登记日:2017年12月6日。

9.出席股东的权利:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日持有公司股票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。

10.会议的召集人:公司董事会。

11.会议的表决:本次股东大会由公司董事长主持。

12.会议的登记:出席股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

13.会议的咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888

联系人:戴文斌、赵玲

14.会议的授权委托书

15.会议的表决办法:本次会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

16.会议的股权登记日:2017年12月6日。

17.会议的召集人:公司董事会。

18.会议的表决:本次股东大会由公司董事长主持。

19.会议的登记:出席股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

20.会议的咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888

联系人:戴文斌、赵玲

21.会议的授权委托书

22.会议的表决办法:本次会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

23.会议的股权登记日:2017年12月6日。

24.会议的召集人:公司董事会。

25.会议的表决:本次股东大会由公司董事长主持。

26.会议的登记:出席股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

27.会议的咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888

联系人:戴文斌、赵玲

28.会议的授权委托书

29.会议的表决办法:本次会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

30.会议的股权登记日:2017年12月6日。

31.会议的召集人:公司董事会。

32.会议的表决:本次股东大会由公司董事长主持。

33.会议的登记:出席股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

34.会议的咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888

联系人:戴文斌、赵玲

35.会议的授权委托书

36.会议的表决办法:本次会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

37.会议的股权登记日:2017年12月6日。

38.会议的召集人:公司董事会。

39.会议的表决:本次股东大会由公司董事长主持。

40.会议的登记:出席股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

41.会议的咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888

联系人:戴文斌、赵玲

42.会议的授权委托书

43.会议的表决办法:本次会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

44.会议的股权登记日:2017年12月6日。

45.会议的召集人:公司董事会。

46.会议的表决:本次股东大会由公司董事长主持。

47.会议的登记:出席股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

48.会议的咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888

联系人:戴文斌、赵玲

49.会议的授权委托书

50.会议的表决办法:本次会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

51.会议的股权登记日:2017年12月6日。

52.会议的召集人:公司董事会。

53.会议的表决:本次股东大会由公司董事长主持。

54.会议的登记:出席股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

55.会议的咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888

联系人:戴文斌、赵玲

56.会议的授权委托书

57.会议的表决办法:本次会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

58.会议的股权登记日:2017年12月6日。

59.会议的召集人:公司董事会。

60.会议的表决:本次股东大会由公司董事长主持。

61.会议的登记:出席股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

62.会议的咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888

联系人:戴文斌、赵玲

63.会议的授权委托书

64.会议的表决办法:本次会议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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网站免费获得授权。

65.会议的股权登记日:2017年12月6日。

66.会议的召集人:公司董事会。

67.会议的表决:本次股东大会由公司董事长主持。

68.会议的登记:出席股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;