



中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中科信息”）第二届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的的议案》，决定于 2019 年 8 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的的议案》，本次股东大会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 8 月 29 日下午 14:30

2、网络投票时间：2019 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 29 日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票（网络投体具体操作流程详见附件1）的时间为2019年8月29日交易日上午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时间为2019年8月28日下午15:00至2019年8月29日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区新南路103号祥宇宾馆

（六）会议投票方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：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投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（七）股权登记日：2019年8月23日



(八) 出席对象：

1、截止 2019 年 8 月 23 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以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、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》；

(二) 审议《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修正的议案》；

(三) 审议《关于〈董事、监事薪酬待遇管理办法〉的议案》；

(四) 审议《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》；

(五) 审议《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》；

(六) 审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

6.1 选举史志明先生为第三届董事会非独立董事

6.2 选举付忠良先生为第三届董事会非独立董事

6.3 选举索继栓先生为第三届董事会非独立董事

6.4 选举张勇先生为第三届董事会非独立董事



6.5 选举杨红梅女士为第三届董事会非独立董事

6.6 选举王晓宇先生为第三届董事会非独立董事

(七) 审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

7.1 选举李志蜀先生为第三届董事会独立董事

7.2 选举曹德骏先生为第三届董事会独立董事

7.3 选举周玮先生为第三届董事会独立董事

(八) 审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

8.1 选举帅红涛先生为第三届监事会股东代表监事

8.2 选举傅敏先生为第三届监事会股东代表监事

(九) 审议《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》；

(十) 听取《关于公司董事、监事 2018 年度考核及薪酬情况的报告》。

第（一）项属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；第（二）至（九）项属于普通决议事项，第（十）项无需表决。上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次、第二届监事会第十三次会议审议通过，内容详见于 2019 年 6 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》、《中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》，于 2019 年 8 月 14 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的



《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》、
《中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 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：本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修正的议案》	√
3.00	《关于〈董事、监事薪酬待遇管理办法〉的议案》	√
4.00	《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
5.00	《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》	√
9.00	《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》	√
累积投票提案		
6.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
6.01	选举史志明先生为第三届董事会非独立董事	√
6.02	选举付忠良先生为第三届董事会非独立董事	√
6.03	选举索继栓先生为第三届董事会非独立董事	√
6.04	选举张勇先生为第三届董事会非独立董事	√
6.05	选举杨红梅女士为第三届董事会非独立董事	√
6.06	选举王晓宇先生为第三届董事会非独立董事	√



7.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
7.01	选举李志蜀先生为第三届董事会独立董事	√
7.02	选举曹德骏先生为第三届董事会独立董事	√
7.03	选举周玮先生为第三届董事会独立董事	√
8.00	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
8.01	选举帅红涛先生为第三届监事会股东代表监事	√
8.02	选举傅敏先生为第三届监事会股东代表监事	√

四、参加现场会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可采取信函或传真方式登记，具体登记表详见附件 3（传真或信函在 2019 年 8 月 26 日 16:00 前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。



(二) 登记时间

2019年8月26日上午8:30—11:00, 下午13:00—16:00;

(三) 登记地点

四川省成都市人民南路四段9号公司办公楼五楼董事会办公室

(四) 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于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一) 联系方式

联系人: 尹邦明、吴琳琳

联系电话: 028-85135151 传真: 028-85229357

联系地址: 四川省成都市人民南路四段9号公司办公楼五楼董事会办公室

邮政编码: 610041

(二) 出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议



2、公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月13日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

附件 1：

参加中科院成都信息技术股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：365678

(二) 投票简称：中科投票

(三) 填报表决意见或选举票数：

本次股东大会提案分为非累积投票提案和累积投票提案。对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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（如第 6 项提案，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如第 7 项提案，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、选举监事（如第 8 项提案，采用差额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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

（一）投票时间：2019 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 8 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。



（二）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。

（三）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。

附件 2：

授权委托书



截止 2019 年 8 月 23 日，本人（本单位）持有中科院成都信息技术股份有限公司普通股_____股，兹委托_____（先生/女士）（身份证号：_____）出席中科院成都信息技术股份有限公司于 2019 年 8 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修正的议案》	√			
3.00	《关于〈董事、监事薪酬待遇管理办法〉的议案》	√			
4.00	《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
5.00	《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》	√			
9.00	《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》	√			
累积投票提案					
6.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	选举票数		
6.01	选举史志明先生为第三届董事会非独立董事	√			票
6.02	选举付忠良先生为第三届董事会非独立董事	√			票



6.03	选举索继栓先生为第三届董事会非独立董事	√	票
6.04	选举张勇先生为第三届董事会非独立董事	√	票
6.05	选举杨红梅女士为第三届董事会非独立董事	√	票
6.06	选举王晓宇先生为第三届董事会非独立董事	√	票
7.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数
7.01	选举李志蜀先生为第三届董事会独立董事	√	票
7.02	选举曹德骏先生为第三届董事会独立董事	√	票
7.03	选举周玮先生为第三届董事会独立董事	√	票
8.00	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数
8.01	选举帅红涛先生为第三届监事会股东代表监事	√	票
8.02	选举傅敏先生为第三届监事会股东代表监事	√	票

说明：

1、对非累积投票提案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”栏处划“○”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“○”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“○”。若无明确指示，代理人可自行投票。

2、对累积投票提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

③选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-074

委托人（签名或盖章）：_____

本委托书有效期为：年 月 日至本次股东大会结束。

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

附件 3:

中科院成都信息技术股份有限公司



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-074

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 8 月 26 日下午 16: 00 之前送达、邮寄或传真方式(传真号：028-85229357)到公司(地址：四川省成都市人民南路四段 9 号，邮政编码：610041，信封请注明“中科信息股东大会”字样)，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。