

中国长城科技集团股份有限公司

关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其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。

中国长城科技集团股份有限公司于2019年8月26日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于提议召开2019年度第三次临时股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2019年度第三次临时股东大会
- 2、召集人：公司第七届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
现场会议召开的时间：2019年9月12日下午14:30
网络投票的时间：2019年9月11日-2019年9月12日
其中，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2019年9月12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具体时间为2019年9月11日下午15:00-2019年9月12日下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议方式：
本次临时股东大会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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权, 或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日: 2019年9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2019年9月6日(股权登记日)下午收市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全体普通股股东均有权出席股东大会, 并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。

特别提示: 公司股东中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司、中国电子有限公司、湖南计算机厂有限公司就本次股东大会审议议案中的“收购天津飞腾部分股权暨关联交易”、“《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易”需回避表决, 亦不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点: 深圳市南山区科技工业园科发路3号长城大厦16楼

9、公司将于2019年9月11日(星期三)就本次股东大会发布一次提示性公告, 敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一) 普通决议提案

- 1、选举李国敏先生为公司第七届董事会独立董事
- 2、收购天津飞腾部分股权暨关联交易
- 3、《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易
- 4、续聘立信为公司2019年度财务审计单位及内部控制审计单位

(二) 特别决议提案

- 5、下属公司向银行申请授信额度
- 6、为下属公司提供担保

(三) 披露情况

议案1已经2019年8月9日公司第七届董事会第二十次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2019年8月10日公告《第七届董事会第二十次会议决议及拟变更独立董事的公告》(2019-049号),独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

议案2至6已经2019年8月26日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,具体内容请参见2019年8月27日公告《第七届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-057号)、《关于收购天津飞腾部分股权暨关联交易的公告》(2019-058号)、《关于下属公司向银行申请授信额度的公告》(2019-059号)、《关于为下属公司提供担保的公告》(2019-060号)、《关于<全面金融合作协议>调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告》(2019-061号)。

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	√
非累积投票提案		
1.00	选举李国敏先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.00	收购天津飞腾部分股权暨关联交易	√
3.00	《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易	√
4.00	续聘立信为公司2019年度财务审计单位及内部控制审计单位	√
5.00	下属公司向银行申请授信额度	√
6.00	为下属公司提供担保	√

四、会议登记等事项**(一) 会议登记**

1、登记方式: 股东参加会议, 请持本人身份证、股东账户卡; 委托代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2019年9月9日-2019年9月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）

3、登记地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦董事会办公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式及其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市南山区科技工业园长城大厦

（2）邮政编码：518057

（3）电话：0755-26634759

（4）传真：0755-26631106

（5）联系人：郭镇 邓文韬

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，其具体投票流程详见附件一。

六、备查文件

提议召开2019年度第三次临时股东大会的董事会决议

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360066；
- 2、投票简称：长城投票；
- 3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，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，再对具体议案投票表决，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

- 1、投票时间：2019年9月12日股票交易时间，即
上午9:30—11:30，下午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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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4月修订）》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、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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	√			
非累积投票 提案					
1.00	选举李国敏先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.00	收购天津飞腾部分股权暨关联交易	√			
3.00	《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易	√			
4.00	续聘立信为公司 2019 年度财务审计单位及内部控制审计单位	√			
5.00	下属公司向银行申请授信额度	√			
6.00	为下属公司提供担保	√			

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人名称： 委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字/委托单位盖章： 委托日期：

备注：

1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。

2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。