

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2021-040

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年6月23日召开，会议决定于2021年7月19日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会》的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年7月19日下午14:30。

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2021年7月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2021年7月14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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议提案：

- 1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
- 4、审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；
- 5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
- 6、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；
- 7、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
- 8、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
- 9、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；
- 10、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，详细内容见 2021 年 6 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的 议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√
3.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√
4.00	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
6.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
7.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
8.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√
9.00	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》	√
10.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记, 传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2. 登记时间: 2021年7月16日上午9:00—11:30, 下午13:30—17:00。

3. 登记地点:

地址: 四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码: 610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516099

传真：028-65516111

联系人：游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第七次会议决议；
2. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届监事会第五次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案名称	提案编码
总议案：本次会议审议的所有议案	100
提案 1：《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	1.00
提案 2：《关于修订公司章程的议案》	2.00
提案 3：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	3.00
提案 4：《关于修订公司董事会会议事规则的议案》	4.00
提案 5：《关于修订公司监事会会议事规则的议案》	5.00
提案 6：《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	6.00
提案 7：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	7.00
提案 8：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	8.00
提案 9：《关于修订公司关联交易决策制度的议案》	9.00
提案 10：《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	10.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2021年7月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至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. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月19日上午9:15至下午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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对 2021 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》			
2.00	《关于修订公司章程的议案》			
3.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》			
4.00	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》			
5.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》			
6.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》			
7.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》			
8.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》			
9.00	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》			
10.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期：2021 年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。