

新疆冠新世纪软件股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 15 日 9：30

结束时间：2016 年 2 月 15 日 11：30

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 2 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园，北领地 C 区 2 号楼 2 层。

二、会议审议事项

(一)《关于修改公司章程的议案》

上述议案的具体内容详见 2016 年 1 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《新疆冠新世纪软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2. 法人及其他组织股东由法定代表人、负责人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡、法

定代表人或负责人资格证明和出席者身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人携带上述文件的原件参加股东大会。

3. 公司股东可以现场、信函或传员应真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件1），在2016年2月6日17:00前送达或传真至公司总经办，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。

(二) 登记时间：2016年2月6日上午9:30-11:30, 下午14:00-17:00

(三) 登记地点：

北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园，北领地C区2号楼2层

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：田瑞

2. 联系电话：13681218182

3. 传真：010-62963979

4. 通讯地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园，北领地C区2号楼2层

5. 邮政编码：100192

(二)会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

公司第一届董事会第四次会议决议；

附件 1：《股东大会登记表》

附件 2：《授权委托书》

新疆冠新世纪软件股份有限公司

2016 年 1 月 26 日

附件 1：《股东大会登记表》

新疆冠新世纪软件股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
<p style="text-align: center;">股东签字（法人股东盖章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

附注：

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所
载的相同）。
2. 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。

3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2： 授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席新疆冠新世纪软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并依照下表指示代为行使表决权，并代为签署会议决议、会议记录等文件：

序号	议案名称	表决选项 (请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，多选则该项表决无效；不选则视为弃权)
1	《关于修改公司章程的议案》	同意[] 反对[] 弃权[]

本授权委托书自签发之日起生效，至新疆冠新世纪软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议结束之日自动失效。特此委托并授权。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

（注：如委托他人出席会议的股东为自然人股东，则落款处仅需本人签字；如为法人股东，则需加盖法人公章，并由法定代表人/执行事务合伙人签字。）