



证券代码：002306

证券简称：\*ST云网

公告编号：2016-31

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 关于召开 2016 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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议于 2016 年 4 月 1 日召开，会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2016 年 4 月 20 日（星期三）召开公司 2016 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、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、股权登记日：2016年4月15日

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与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向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2016年4月20日下午14:00

网络投票时间：2016年4月19日—2016年4月20日，其中，交易系统：2016年4月20日交易时间；互联网：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦6层公司会议室

6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

(1)截至2016年4月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是

公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。（授权委托书格式见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于选举吴林升先生为公司第三届董事会董事的议案》。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2016年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

（二）审议情况

议案1已经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，详细内容请参见公司于2016年4月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2016-31）。董事候选人吴林升先生简历详见附件一。

## 三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间：2016年4月18日（星期一）—2016年4月19日（星期二）上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（信函或传真方式以2016年4月19日17点前到达本公司为准）

③登记及信函登记地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦6层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室；信函上请注明“股东大会”字样。

联系人：覃检

联系电话：010-88137599

传真号码：010-88137599

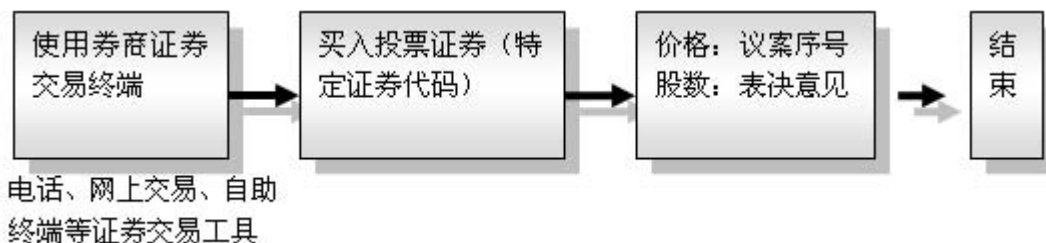
邮政编码：100029

2、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

## 四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(2) 采用交易系统投票的程序



(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362306”，投票简称“云网投票”。

(2) 输入买入指令，买入

(3) 输入证券代码362306

(4) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案1。

具体见下表：

序号	议案名称	对应委托价格(元)
议案 1	《关于选举吴林升先生为公司第三届董事会董事的议案》	1.00

(5) 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

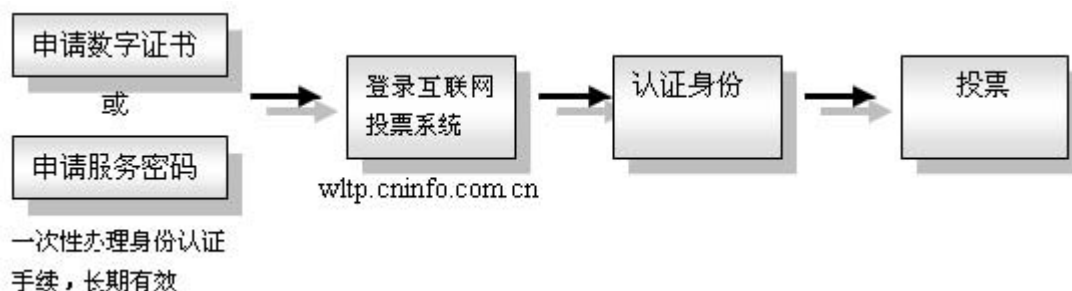
委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

(6) 确认投票委托完成

(7) 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



### (1) 股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》(2014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”。

A、申请服务密码登陆网址<http://wltf.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个校验码。校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“校验码”

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(<http://wltf.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址<http://wltf.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票

①登陆网址<http://wltf.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中科云网2016年第一次临时股东大会”投票

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

### 3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 五、备查文件

1、《公司第三届董事会第五十五次会议决议》

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二日

### 附件一：吴林升先生简历

吴林升先生，1972年12月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学本科学历，2005年至今任湖北万泽律师事务所合伙人。

吴林升先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二： 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于选举吴林升为公司第三届董事会董事的议案》			

委托人名称（签字盖章）：

委托人股票账户卡号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人单位法定代表人（签字）：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

委托书签署日期： 年 月 日

备注：

- 1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
- 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
- 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。