

## 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2016 年第三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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会。

公司第三届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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》的相关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年12月29日（星期四）下午14:00

(2) 网络投票时间：

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：2016年12月29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进行网络投票的具体时间为：2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2016年12月26日

7、会议出席对象

(1) 本次股东大会的股权登记日为2016年12月26日。于股权登记日收市时

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本公司全体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) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案已于2016年12月13日经公司第三届董事会2016年第六次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2016年12月14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2016年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2016-135）。

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年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2016年12月27日（星期二）—2016年12月28日（星期三）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；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12月28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号龙德行大厦六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

邮箱地址：qinjian049@163.com

## 四、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见**附件一**。

## 五、其他事项

1、会议联系方式：联系电话：010-88137599；传真：010-88137599；联系人：覃检

2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其他有关费用请自理。

## 六、备查文件

《公司第三届董事会2016年第六次临时会议决议》

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362306
- 2、投票简称：云网投票
- 3、议案设置及意见表决

##### (1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00

##### (2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日下午15:00，结束时间为2016年12月29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以登录互

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

#### **四、网络投票其他注意事项**

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以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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 年第三次临时股东大会，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	《关于修改〈公司章程〉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。