

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2017年度第一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。

中国长城计算机深圳股份有限公司于2017年1月20日召开第六届董事会临时会议，审议通过了提议召开2017年度第一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：2017年度第一次临时股东大会
- 2、召集人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
- 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：2017年2月10日下午14:30
网络投票的时间：2017年2月9日-2017年2月10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2017年2月10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2017年2月9日下午15:00-2017年2月10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、出席对象：

(1) 于股权登记日 2017 年 2 月 6 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、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦 16 楼

8、公司将于 2017 年 2 月 8 日（星期三）就本次临时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

序号	普通决议议案名称
1	新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计单位及内控审计单位

说明：上述议案已经 2017 年 1 月 10 日公司第六届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会审议，具体内容请参见 2017 年 1 月 11 日《关于新聘会计师事务所的公告》（2017-009 号）。

三、现场会议登记方法

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：2017年2月7日-2017年2月8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电脑大厦董事会办公室

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。

四、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>）进行网络投票，其具体投票流程详见附件二。

五、其它事项

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电脑大厦

（2）邮政编码：518057

（3）电话：0755-26634759

（4）传真：0755-26631106

（5）联系人：郭镇 龚建凤

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。

六、备查文件

提议召开2017年度第一次临时股东大会的董事会决议

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十一日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计单位及内控审计单位	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

附件二：

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、议案设置及表决

（1）议案设置

议案序号	议案	议案编码
1	新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计单位及内控审计单位	1.00

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年2月10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2017年2月9日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为2017年2月10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。