

## 拓维信息系统股份有限公司

### 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

#### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2010 年 5 月 25 日（星期二）上午 10：00-12:00。
- 2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室
- 3、召集人：本公司董事会
- 4、召开方式：现场记名投票
- 5、出席对象：

（1）2010 年 5 月 19 日（星期三）下午 15：00 点交易结束后，在中国证券登记结算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，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他邀请人员。

#### 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3. 审议《关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为 2010 年度审计机构的议

案》;

4. 审议《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》;

注: 以上第1、2 项议案审议时采用累积投票制度;

以上第1, 3, 4项议案已于2010年5月5日经第三届董事会第二十次会议审议通过; 第2项议案已于2010年5月5日经第三届监事会第十次会议审议通过, 以上事项详见巨潮资讯网( 网址为: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证, 授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续, 或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间: 2010年5月24日(星期一) 9:00—17: 00

3、登记地点: 拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 因故无法出席会议的股东, 可委托授权代理人出席。委托代理人出席的, 在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向, 未明确载明的, 视为代理人有自行表决权。

### 四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人: 黄霞; 吴小瑾

电 话: 0731—88668270

传 真：0731—88668270

2. 会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2010年5月5日

附：

## 授权委托书

兹授权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本公司（本人）出席拓维信息系统股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	审议事项	表决意见			
1	议案一：关于董事会换届选举的议案				
	（1）选举李新宇先生为第四届董事会董事				
	（2）选举宋 鹰先生为第四届董事会董事				
	（3）选举袁楚贤先生为第四届董事会董事				
	（4）选举张忠革先生为第四届董事会董事				
	（5）选举曾之杰先生为第四届董事会董事				
	（6）选举曾高辉先生为第四届董事会董事				
	适用累积投票制，表决票数为：持股数 *6=				
	（7）选举王力群先生为第四届董事会独立董事				
	（8）选举李仁发先生为第四届董事会独立董事				
	（9）选举周仁仪先生为第四届董事会独立董事				
适用累积投票制，表决票数为：持股数 *3=					
2	议案二：关于监事会换届选举的议案				
	（1）选举资忠诚先生为第四届监事会监事				
	（2）选举曾爱青女士为第四届监事会监事				
	适用累积投票制，表决票数为：持股数 *2=				
		赞成	反对	弃权	
3	议案三：关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为2010年度审计机构的议案				
4	议案四：关于修改公司章程的议案				

说明：

1、对于第1、2项议案，每位股东对该项议案所拥有的总表决票数为其拥有的份数乘以拟选举的非独立董事、独立董事或监事人数（非独立董事为6，独立董事为3，监

事为2)，股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。

2、对于第3、4项议案，请在相应的表决意见项下划“√”

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：            年    月    日