

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2017年度第二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3月10日召开第六届董事会临时会议，审议通过了关于提议召开2017年度第二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年度第二次临时股东大会
- 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3月27日下午14:30
网络投票的时间：2017年3月26日-2017年3月27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3月27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3月26日下午15:00-2017年3月27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 3 月 22 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 3 月 24 日 (星期五) 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	特别决议议案名称
1	变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》
2	变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款
3	延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限
	普通决议议案名称
4	2017 年度日常关联交易预计
4.1	与中国电子签署《2017 年度日常关联交易框架协议》
4.2	与广州鼎甲签署《2017 年度日常关联交易框架协议》
4.3	与长城银河签署《2017 年度日常关联交易框架协议》
5	《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易

说明:

1、第 1 项议案已经 2017 年 2 月 27 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 2 月 28 日《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》(2017-029 号)。

2、第 2、3 及 5 项议案已经 2017 年 3 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，具体内容请参见同日的 2017-032 号《第六次董事会会议决议公告》及相应的专项公告。

4、第 4 项议案已经 2017 年 2 月 17 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，关联股东须回避表决。具体内容请参见 2017 年 2 月 18 日《2017 年度日常关联交易预计公告》（2017-024 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 3 月 23 日 - 2017 年 3 月 24 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 年度第二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

二〇一七年三月十一日

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 年度第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1、变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2、变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
3、延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
4、2017 年度日常关联交易预计			
4.1、与中国电子签署《2017 年度日常关联交易框架协议》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
4.2、与广州鼎甲签署《2017 年度日常关联交易框架协议》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
4.3、与长城银河签署《2017 年度日常关联交易框架协议》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
5、《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易	<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
总议案	所有议案	100
1	变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》	1.00
2	变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款	2.00
3	延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限	3.00
4	2017年度日常关联交易预计	4.00
4.1	与中国电子签署《2017年度日常关联交易框架协议》	4.01
4.2	与广州鼎甲签署《2017年度日常关联交易框架协议》	4.02
4.3	与长城银河签署《2017年度日常关联交易框架协议》	4.03
5	《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易	5.00

（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”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年3月27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 3 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 3 月 27 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。