

## 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二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. 本次股东大会是 2017 年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第四十六次会议决定于 2017 年 6 月 1 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议的召开方式：本次会议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深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 召开会议时间：

（1）现场会议时间：2017 年 6 月 1 日下午 13:30

（2）网络投票时间：2017 年 5 月 31 日 15:00~2017 年 6 月 1 日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 1 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投票的具体时间为 2017 年 5 月 31 日 15:00~2017 年 6 月 1 日 15:00 的任意时间。

6. 股权登记日：2017 年 5 月 24 日

7. 出席对象：

（1）截至 2017 年 5 月 24 日下午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) 公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路车道沟 1 号青竹宾馆会议中心

## 二、会议审议事项

### 1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

- 1.1 非独立董事候选人沈继业
- 1.2 非独立董事候选人 Michael David Ricks
- 1.3 非独立董事候选人李建国
- 1.4 非独立董事候选人欧阳浩
- 1.5 非独立董事候选人叶晓虎
- 1.6 非独立董事候选人黎宏

### 2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

- 2.1 独立董事候选人朱慈蕴
- 2.2 独立董事候选人张海燕
- 2.3 独立董事候选人姜晓丹

### 3、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案

- 3.1 监事候选人刘多
- 3.2 监事候选人李路

### 4、关于第三届董事会董事薪酬的议案

### 5、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案

### 6、关于修改《对外担保制度》的议案

### 7、关于修改《对外投资制度》的议案

### 8、关于修改《关联交易管理制度》的议案

上述议案已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容请见公司于 2017 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上发布的相关公告和文件。

股东大会在审议第 1、第 2 和第 3 项议案时，对选举非独立董事、独立董事、监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	非独立董事候选人沈继业	√
1.02	非独立董事候选人 Michael David Ricks	√
1.03	非独立董事候选人李建国	√
1.04	非独立董事候选人欧阳浩	√
1.05	非独立董事候选人叶晓虎	√
1.06	非独立董事候选人黎宏	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	独立董事候选人朱慈蕴	√
2.02	独立董事候选人张海燕	√
2.03	独立董事候选人姜晓丹	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案	应选人数 2 人
3.01	监事候选人刘多	√
3.02	监事候选人李路	√
非累积投票提案		
4.00	关于第三届董事会董事薪酬的议案	√
5.00	关于使用自有资金购买银行理财产品的议案	√
6.00	关于修改《对外担保制度》的议案	√
7.00	关于修改《对外投资制度》的议案	√
8.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√

#### 四、出席现场会议的股东登记方法

(一) 登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记

(1) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证明文件等办理登记手续；

(4) 会议登记请在 2017 年 5 月 26 日上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00 办理，其他时间恕不办理；

(5) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在 2017 年 5 月 26 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者关系部，邮编：100089

(6) 办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

(二) 登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者关系部

(三) 会议联系方式：

联系人：杜彦英 刘 静

电话：010-68438880 传真：010-68728708

电子邮箱：ir@nsfocus.com

(四) 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票具体操作说明详见附件 1。

#### 六、备查文件

第二届董事会第四十六次会议决议。

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程

附件 2. 授权委托书

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

## 附件 1：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365369”，投票简称为“绿盟投票”

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票数如下：

(1) 议案 1《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》，非独立董事候选人为 6 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 议案 2《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 议案 3《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案》，监事候选人为 2 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选

举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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6月1日的交易时间，即9:30~11:30和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2017年5月31日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年6月1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交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2：授权委托书

### 授权委托书

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_代表本人（本公司）出席于 2017 年 6 月 1 日召开的北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人			
1.01	非独立董事候选人沈继业	√			
1.02	非独立董事候选人 Michael David Ricks	√			
1.03	非独立董事候选人李建国	√			
1.04	非独立董事候选人欧阳浩	√			
1.05	非独立董事候选人叶晓虎	√			
1.06	非独立董事候选人黎宏	√			
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	独立董事候选人朱慈蕴	√			
2.02	独立董事候选人张海燕	√			
2.03	独立董事候选人姜晓丹	√			
3.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案	应选人数 2 人			
3.01	监事候选人刘多	√			
3.02	监事候选人李路	√			



提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案					
4.00	关于第三届董事会董事薪酬的议案	√			
5.00	关于使用自有资金购买银行理财产品的议案	√			
6.00	关于修改《对外担保制度》的议案	√			
7.00	关于修改《对外投资制度》的议案	√			
8.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√			

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或营业执照：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：2017年 月 日，有效期至本次股东大会结束

填写说明：

1. 对于非累计投票议案，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，对受托人做出投票指示；对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2. 对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的具体选举票数；
3. 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。