

证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-014

上海金仕达卫宁软件股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及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。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2014 年 3 月 5 日召开，决定于 2014 年 3 月 28 日 10:00 召开 2013 年度股东大会，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年度股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》，本次股东大会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》等规定。
- 4、会议召开日期和时间：2014 年 3 月 28 日（星期五）10:00，会期半天。
- 5、股权登记日：2014 年 3 月 21 日（星期五）
- 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
- 7、会议召开地点：上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心一楼会议室
- 8、会议出席对象：

(1) 2014年3月21日(星期五)15:00深圳证券交易所交易结束后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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司的股东。(授权委托书式样见附件一);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案:

(1) 审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

(2) 审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;

(3) 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

(4) 审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;

(5) 审议《关于〈公司2013年度报告及其摘要〉的议案》;

(6) 审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》;

(7) 审议《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程〉的议案》。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、议案内容披露情况

上述议案的具体内容,详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海金仕达卫宁软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》、《上海金仕达卫宁软件股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2014年3月26日, 9:30-11:30, 13:30-16:00;

2、登记地点:上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室;

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2013年度股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2014年3月26日16:30前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室，邮编200072（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

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、其他事项

1、联系方式

联系人：靳茂、徐子同

联系电话：021-26018382

联系传真：021-26018347

联系地址：上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室

邮政编码：200072

2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董事会

2014年3月5日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	会议审议议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
5	《关于〈公司 2013 年度报告及其摘要〉的议案》			
6	《关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案》			
7	《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程〉的议案》			

投票说明：

对于上述议案，股东（含股东代理人）在表决时需在各议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

注：

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是 否 （请选择）可以按照自己的意见表决。

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，个人委托需本人签字。

附件二：

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2013年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证 号码/ 法人股东营业执 照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2014 年 3 月 26 日 16:30 之前送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。