

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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、股东大会的届次：2016年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会，北京世纪瑞尔技术股份有限公司第六届董事会第十次会议经审议决定召开本次股东大会；

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；

4、会议召开的日期、时间：现场会议时间为2016年11月7日下午13:30；网络投票时间为2016年11月6日至2016年11月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年11月7日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月6日下午15:00至2016年11月7日下午15:00的任意时间；

5、股权登记日：2016年11月1日（星期二）

6、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式；同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2016年11月1日（星期二）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议案》

根据公司第五届董事会第二十六次会议、2015年第五次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议的批准和授权，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买易程（苏州）软件股份有限公司（以下简称“易程软件”）、苏州崇尚投资管理有限公司（以下简称“崇尚投资”）、苏州景鸿联创科技有限公司（以下简称“景鸿联创”）合计持有的苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）66.5%的股权，公司于2016年5月20日就该交易事项收到了中国证券监督管理委员会核发的《关于不予核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份购买资产的决定》（证监许可[2016]1097号）；2016年5月25日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，确认公司将继续推进该交易并在董事会公告中对继续推进的原因和计划等事项做出了说明。现经公司与交易相关方协商一致，公司拟变更交易方案为现金购买易程软件、崇尚投资、景鸿联创合计持有的易维迅66.5%的股权，变更后的方案不涉及上市公司发行股份且不构成上市公司重大资产重组，故方案的实施无需经中国证券监督管理委员会审核通过，公司将就该交易事项的执行及时履行公司依法应当承担的披露义务。现该议案经本次股东大会审议通过。

2、审议《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》

就公司支付现金31,872.50万元人民币购买易程（苏州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司合计持有的苏州易维迅

信息科技有限公司66.5%的股权之交易事项（以下称“本次交易”），为提高募集资金使用效率、增强公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟使用结余募集资金和超募资金及利息共计31,872.50万元人民币用于支付本次交易的全部现金对价。现该议案经本次股东大会审议。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权有关事宜的议案》

为保证公司支付现金购买易程（苏州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司合计持有的苏州易维迅信息科技有限公司66.5%股权之交易事项（以下称“本次交易”）的顺利进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易的有关事宜，此类授权自公司本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

以上议案均为普通决议议案，已于公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，其中，第2项议案已经公司独立董事发表独立意见认可，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年11月1日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00

2、登记地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，董事会办公室

3、登记办法：

（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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(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、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(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《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年11月1日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京世纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室（收），邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

会务常设联系人：吴荣荣

联系电话：010-62961155，传真：010-62962298

通讯地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，北京世纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室，邮编：100085

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第六届第十次董事会会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；

4、《瑞信方正证券有限责任公司关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的核查意见》。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十一日

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、股东投票代码与投票简称：投票代码为“365150”，投票简称为“世纪投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案一	《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议案》	1.0
议案二	《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》	2.0
议案三	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权有关事宜的议案》	3.0

(2) 填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月7日的交易时间，即9:00-11:30和13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司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2016年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年11月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，股需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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>规则指引栏目查询。

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》

北京世纪瑞尔技术股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席北京世纪瑞尔技术股份有限公司2016年度第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权:

(说明:在各选票栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议案》			
2	《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权有关事宜的议案》			

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

年 月 日

附注:

- 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
- 2、单位委托须加盖单位公章;
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。