

(上接 123 版)

售产品,即不产生直接经济效益。

(二)销售及服务体系建设项目

1.项目基本情况和投资计划

(1)项目建设内容

本项目围绕业务发展趋势及公司业务拓展战略,在现有销售与服务体系的基础上进行全面、系统的进行升级,建设覆盖全国主要地区、功能齐备、服务能力更高的区域销售中心体系,拓展公司在国内主要区域的优势行业应用市场,加快提升应用场景覆盖面,并推进业务与团队的建设以及响应客户服务需求。具体建设内容为:

①服务平台建设:在长沙扩建湖南销售总部,在全国新建3个区域销售中心,其功能区域为销售平台及产品展示中心于一体;

②品牌基地建设:组织各类市场营销活动、媒体宣传活动、公益活动以及品牌宣传广告、广告宣传等,加强品牌建设和市场拓展。

③加强业务与团队建设:招聘培训销售服务人员,完善项目人员配置。

(2)项目投资计划

本项目计划投资总额为6,538.07万元,使用募集资金3,310.81万元,具体变更情况如下所示:

序号	项目构成	投资总额		募集资金投入	
		万元	万元	万元	万元
1	工程费用	3,310.81	—	3,310.81	—
1.1	设备购置费	1,990.81	—	1,990.81	—
1.1.1	区域销售中心软硬件购置费	1,603.30	—	1,603.30	—
1.1.2	湖南销售总部软硬件购置费	387.51	—	387.51	—
1.2	销售平台系统开发	1,320.00	—	1,320.00	—
1.2.1	装修费	1,320.00	—	1,320.00	—
2	工程实施其他费用	3,179.60	—	3,179.60	—
2.1	租赁费	627.60	—	627.60	—
2.2	品牌建设	1,200.00	—	1,200.00	—
2.3	人员工资	1,440.00	—	1,440.00	—
3	预备费	40.66	—	40.66	—
3.1	总计	6,538.07	—	3,310.81	—

2.项目可行性分析

(1)公司具备营销体系为项目实施打下了坚实基础

经过多年发展,公司建立了贴近客户的销售服务体系,尤其是教育领域,公司拥有全国最大校园网络渠道,覆盖20多个省、110个地市,近2000人服务运营团队,服务近3万所中小学及1800万学生及家长用户,能够为用户提供专业的售前服务、技术培训、技术支持及运维等服务,全方位的满足用户需求。现有销售体系的建设过程中,公司已全面掌握销售服务体系建设、市场营销、人才培养等全流程,同时积累了众多客户资源,形成了一定品牌认可度,为公司销售服务体系建设和升级建设打下了坚实基础。

(2)良好的销售体系、口碑为项目顺利开展提供了保障

公司拥有20多年的行业信息化建设经验,在咨询销售、解决方案、产品平台、运营服务领域有丰富的沉淀和积累,先后获得“高新技术企业”、“中国领军智慧教育解决方案提供商”、“湖南省移动互联网应用试点”、“2017年中国互联网百强企业”、“2018中国软件行业最具影响力企业”、“湖南省重点软件企业”、“中国服务外包企业百强100强”等资质荣誉,公司技术水平和产品实力受到政府主管部门及行业的认可,树立了良好的口碑品牌形象。

(3)配套完善的销售体系,共同开拓市场

“为客户来”是公司上下遵循的“原则,因此需要应用软件厂商基于华为鲲鹏底层软件架构为客户提供提供的行业解决方案,以满足客户的业务需求。公司与华为是以联合解决方案研发为起点,形成技术体系对接,通过联合市场营销建立支撑点,形成“平台+平台”的合作模式,此后再合作为销售团队的全面对接,共享市场资源,共同服务企业数字化转型。由此,形成技术协同、市场协同、销售协同,以至战略协同,是联合营销的真正价值。

3.项目实施面临的风险及应对措施

(1)新冠肺炎疫情变化风险及应对措施

2020年初爆发的新冠疫情对全球及我国的经济造成了广泛而深刻的影响。为对抗疫情的蔓延,政府实施了严格的人员流动管控。虽然目前国内疫情已大幅缓解且区域常态化,公司业务也全面恢复,但疫情若在未来一段时间出现反复,这将对公司的线下销售体系产生一定不利影响。公司已经充分意识到上述风险,将积极响应和落实疫情防控要求,同时对疫情进行密切跟踪和评估,灵活安排经营计划,推出更多附加服务,保证服务质量。同时,公司将持续加强产品研发,做好产品设计,努力提升运营效率,拓展增量市场,加强品牌建设,最大程度降低疫情对公司业务和未来发展的影响。

(2)运营成本上升风险及应对措施

本项目的异地扩张与现有管控能力、内部控制及人员储备可能出现不相应的风险。受国家宏观经济因素影响,场地租金及人力等成本持续增加,可能导致项目成本水平下降的风险。在此方面,公司积极完善标准化运营体系、优化业务流程、提高运营效率。同时严格控制运营成本,缩减不必要开支,并利用优质产品引流、高效转化、营造产品口碑等手段,不断凸显品牌价值,提升品牌影响力,实现企业的可持续发展。

(3)销售及服务体系建设和应对措施

随着公司发展战略的不断推进,公司业务范围逐渐扩大,由传统的软件业务延伸至“软件+硬件”战略协同的新模式。本项目作为公司向区域走向全国的纵向发展战略,对公司人才储备、运营管理水平、公司治理及驾驭经营风险提出了更高的要求,公司面临本项目带来的销售体系效果不达预期的风险。

公司将建立更为规范的管理体系,积极提升经营管理能力,优化人才结构配置,加强内部控制建设,提升资源配置能力,加强业务之间的协同与合作,确保公司本项目带来的销售体系达到预期效果。

4.项目经济效益分析

本项目将对现有销售与服务体系进行全面、系统性升级,建设遍布全国、功能更强、服务水平更高的销售与服务体系,将大幅度提升公司的市场覆盖水平,提升公司服务响应能力和销售服务体系运行效率,带动公司整体经营能力的持续提升。本项目不直接形成产品及对外销售,不产生直接经济效益,收益通过公司持续增长的销售收入体现。

(三)行业智慧云解决方案研发项目

1.项目基本情况和投资计划

(1)项目建设内容

伴随着国内信息化建设出现IT底座国产化、产业生态云化两大趋势,公司基于在智慧教育、智慧考试、智慧交通、工业互联网、政企数智化等领域的技术产品积累,结合华为四大技术底座(鲲鹏、昇腾、鸿蒙、华为云)及自主研发的拓维APaaS平台,通过本项目的建设重点研发推广“教育一体化解决方案”、“考试一体化解决方案”、“交通一体化解决方案”、“工业互联网一体化解决方案”和“企业营销一体化解决方案”,以开拓除教育行业外更多行业的一体化解决方案应用市场的同时,强化自身数字化转型一体化解决方案交付服务能力,打造差异化优势。

(2)基地建设:在长沙租赁研发办公场地,并完成相应装修工程,以全面提升公司在行业智慧云解决方案服务方面的研究开发能力;

(3)购买软硬件设备:购置建设各一体化解决方案相关研发软件设备,搭建产品研发环境;

(4)招聘项目研发人员:项目将在现有经验丰富的管理人员和师生生产人员基础上,根据生产需求招聘一批高素质的新员工,依托领先的行业一体化解决方案提供能力、经验丰富的技术人员,在教育、考试、工业互联网、交通、企业管理等领域进行研发,提供综合云服务能力。

(5)产品研发:利用自主可控产业生态和营销推广体系,共享市场资源、品牌资源、客户资源、渠道资源及人才资源等市场研发基础,推广项目行业云解决方案产品。

(2)项目投资计划

本项目计划投资总额为55,610.45万元,使用募集资金37,862.44万元,具体变更情况如下所示:

序号	项目构成	投资总额		募集资金投入	
		万元	万元	万元	万元
1	工程费用	21,905.24	—	6,371.81	—
1.1	设备购置费	14,740.36	—	3,771.81	—
1.2	软件购置费	4,568.88	—	2,600.00	—
1.3	装修费	2,600.00	—	2,600.00	—
2	工程实施其他费	28,390.60	—	21,500.00	—
2.1	技术人员薪酬	21,360.00	—	20,500.00	—
2.2	系统部署与推广费	1,300.00	—	—	—
2.3	市场营销与推广费	1,000.00	—	1,000.00	—
2.4	租赁费	1,660.00	—	—	—
3	预备费	328.58	—	—	—
4	辅助流动资金	7,990.63	—	7,990.63	—
4.1	总计	55,610.45	—	37,862.44	—

2.项目可行性分析

(1)公司具备项目所需的技术储备、丰富行业信息化建设经验

拓维信息深耕软件和信息技术领域多年,持续深耕智慧教育,始终专注于行业一体化解决方案的研发,上市公司具备较好的技术产品储备及系统解决方案积累,可为本项目提供充足的技术支持,

是本项目有序完成产品技术产业化应用的关键助力。

公司在多年为客户提供信息化建设,对各行各业业务场景有着深刻的理解。目前公司的软硬一体化解决方案在教育、智慧交通、智慧考试、智慧教育均有布局。在智慧交通领域,公司发布了“AI收费稽核”解决方案和基于昇腾的“高速道路一体机”、“智慧隧道一体机”,将AI、云计算、大数据与业务场景深度融合,为高速公路稽核、ETC通行提供有力支撑,大幅提升高速公路主辅道收费的工作效率,目前已获得了市场的广泛认可;在智能制造领域,公司联合华为推出了自主可控的工业互联网解决方案,建立企业生产计划、调度、执行、反馈到体系优化的完整闭环,形成了设备数据、数据驱动管理的智能制造模式,使制造型企业全产业链、全价值链、全方位服务的数字化转型。目前公司已为三一集团、中国烟草、中国中车等多家头部制造企业提供多智能体融合行业一体化解决方案;在智慧考试领域,公司全资子公司湖南云科科技成功中标西藏自治区国家教育考试标准化考点延伸至县中项目,将承建覆盖西藏164个考点的标准化考点建设,包括国家教育考试综合管理平台、考试考务指挥系统、数字广播系统、保密值守系统、视频监控系统等,形成了基于考试安全的软硬一体化解决方案;在智慧教育,公司全资子公司长征教育于2021年3月推出了基于云技术的SaaS产品“云宝贝·智慧幼儿园”,该产品作为目前首条唯一一家幼儿园整体智慧解决方案,入驻华为云严选商城。

公司积累较深厚的交通、制造、考试及教育一体化解决方案建设和应用经验,并且成功打造了多个行业标杆项目,彰显了公司在行业解决方案领域的领先优势。

(2)与华为从技术产品系统到市场全面协同战略,公司竞争力快速提升

华为作为IT国产化的先锋,通过打造国产化体系的数字底座鲲鹏生态,研发面向5G+AI新时代的下一代操作系统,培育从服务器外的生态体系鲲鹏合作伙伴计划,与华为的深度合作为企业今后项目的开展奠定坚实的基础。

在鲲鹏硬件与生态领域,公司是华为在国内少数几家“软+硬”模式战略合作伙伴。公司牵头成立合资公司湘江鲲鹏制造基于鲲鹏芯片和主板的服务器与PC,2020年1月,湘江鲲鹏硬件产线建设已完成项目立项,上半年最后出货。其次通过主导湖南鲲鹏计算创新中心运营来完成适配认证整合解决方案与人才培养,最后依托湖南鲲鹏计算产业联盟整合产业生态。通过湖南鲲鹏计算产业联盟整合行业核心合作伙伴和ISV,通过创新中心集成行业优秀的解决方案,通过核心合作伙伴和优秀解决方案带动鲲鹏产业链业务高速增长。

(3)多年适配鲲鹏,与华为全国渠道打通共享

截止2020年末,公司主业之一智慧教育业务覆盖20个省、110个地市,拥有近2000人服务运营团队,服务近3万所中小学及1800万学生及家庭用户,高考考试服务18个省份教育,高考市场份额超过58%;中教服务150个地市教育服务,中教市场份额超46%,考试及评价数据处理量超过2亿人次。同时,公司拥有十五年多媒体课程服务构建全国幼儿园渠道,超过300人服务运营团队覆盖近2万所幼儿园。因此在智慧教育领域,公司有着良好的积淀和资源优势。

公司拥有二十多年在工业、交通、园区、运营商、政府、金融、教育、考试等多个行业客户和渠道建设积累,并自身优势渠道与华为优势渠道形成共享。利用自身优势渠道与华为树立行业标杆,利用华为优势渠道实现行业规模推广。

本项目中公司将充分利用上述优势,基于鲲鹏和作为云打造教育、考试、工业互联网、交通及政企一体化解决方案标杆项目,为其树立良好的品牌形象,从而造成公司产品不再具有市场竞争力,影响公司经营状况。

(4)公司具备实施所需的人员储备

公司目前拥有一支人员稳定、结构完善的核心技术研发团队,为公司业务的长远发展提供了良好保障。本募投项目与公司现有的智慧教育、工业互联网及智慧考试等智慧业务密切相关,公司目前已有项目实施所必须的核心技术人员储备。此外,除在公司现有人员进行培训和培养之外,公司还将根据项目实施的需要引进外部专业科研人员,并邀请招募和培训普通技术研发工作人员,多种方式相结合保障项目的顺利实施。

3.项目实施面临的风险及应对措施

(1)核心人员流失风险及应对措施

本项目所涉及的软件行业属于智力密集型产业,人才是该行业内的核心资源,人才的重要性较为突出。尽管公司凭借多年的技术积累和经验已经培养出一批符合公司业务架构和发展战略的人才,且核心人才相对稳定,但随着业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级,公司迫切需要引进更多高水平研发人员、技术服务人员、营销人员与管理人员。如果不能及时引进、培养、留住一大批高素质的人才,公司的业务发展将受到不利影响。

公司建立了以价值创造为基础的、责任结果导向、贡献导向的价值分配体系,一切分配向价值贡献者倾斜。公司的薪酬策略对标行业,构建多套、多次、多种利益分配机制,除基本薪酬以外,还以短期浮动薪酬体系鼓励价值创造,激励员工多劳多得、优劳优得,辅以中长期激励体系构建核心竞争力,同时构建事业共同体、利益共同体、命运共同体,实现公司与员工共同进步、共同发展。

(2)政策与市场变化风险及应对措施

近年来,随着国家对自主可控和政数数字化转型的重视,国家各级政府部门相继出台了一系列的政策措施,公司涉及的智慧教育、智慧交通、5G智慧园区以及工业互联网等领域的市场规模不断扩大,市场环境逐步成熟,越来越多的企业开始涉足该领域,市场竞争程度不断加剧。新竞争者的进入,将会使公司面临更严峻的市场竞争风险。同时,中美贸易战争与“国家+新基建”战略对国产产品的进入,将会提出更高的要求,对产业和行业格局带来深刻变革。

公司加大对国家宏观行业政策的解读和把握,提升对市场趋势的预判能力,及时调整销售与产品布局,持续加大研发投入,积极布局新技术,通过核心技术提升核心竞争力。同时,公司意图加大对下一代操作系统核心技术的研究投入,并在重点优势行业研发打造国产全栈式行业云解决方案,进一步构建公司的核心竞争力,拓宽市场。

(3)行业技术迭代风险及应对措施

本项目产品的研发涉及云计算、大数据、AI、边缘计算等技术。在软件及技术服务行业中上述技术及产品迭代速度较快,对于本行业从业企业而言,能否精准、及时掌握市场需求及技术发展趋势将影响企业新产品及产品的研发进程。若未来公司对市场需求及技术发展趋势的判断产生偏差,可能导致公司面临新产品研发进程缓慢,甚至研发失败等风险,从而造成公司产品不再具有市场竞争力,影响公司经营状况。

(4)项目经济效益分析

本项目具备良好的经济效益,本项目年均营业收入为17,854.29万元,年均净利润为4,428.14万元,项目预计投产内部收益率为21.47%,税后静态投资回收期约为6.51年。

四、本次调整募投项目对中国的影响

四、本次调整募投项目,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。本次变更募投项目目前面临国家需求与技术升级趋势,适应新形势下各项业务发展的需要,有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

2022年3月23日,公司董事会会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。董事会认为,公司本次变更部分募集资金用途事项,符合公司当前实际和发展需要,有利于提高募集资金使用效率和长远利益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。同意公司本次变更募集资金用途的事项。

独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途事项,是基于公司业务开展需要做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和规划,有利于提升公司的盈利能力,提高资金使用效率,增强核心竞争力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。同意公司本次变更募集资金用途的事项。

(二)独立董事意见

2022年3月23日,公司监事会会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。监事会认为,公司本次变更部分募集资金用途事项,符合公司当前实际和发展需要,有利于提高募集资金使用效率和长远利益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。同意公司本次变更募集资金用途的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:拓维信息本次变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需股东大会审议通过;拓维信息本次变更部分募集资金用途事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。保荐机构对拓维信息本次公司关于变更部分募集资金用途事项无异议。

保荐代表人:杨 磊 赵 亮

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

(经募一变更后募集资金金额、变更后募集资金金额)

(数据来源:《物联网白皮书(2020年)》)

高质量的专业人才,公司的业务发展将受到不利影响。

公司建立了以价值创造为基础的、责任结果导向、贡献导向的价值分配体系,一切分配向价值贡献者倾斜。公司的薪酬策略对标行业,构建多套、多次、多种利益分配机制,除基本薪酬以外,还以短期浮动薪酬体系鼓励价值创造,激励员工多劳多得、优劳优得,辅以中长期激励体系构建公司与员工共同的事业平台,形成事业共同体、利益共同体、命运共同体,实现公司与员工共同进步、共同发展。

(2)政策与市场变化风险及应对措施

近年来,随着国家对自主可控和政数数字化转型的重视,国家各级政府部门相继出台了一系列的政策措施,公司涉及的智慧教育、智慧交通、5G智慧园区以及工业互联网等领域的市场规模不断扩大,市场环境逐步成熟,越来越多的企业开始涉足该领域,市场竞争程度不断加剧。新竞争者的进入,将会使公司面临更严峻的市场竞争风险。同时,中美贸易战争与“国家+新基建”战略对国产产品的进入,将会提出更高的要求,对产业和行业格局带来深刻变革。

公司加大对国家宏观行业政策的解读和把握,提升对市场趋势的预判能力,及时调整销售与产品布局,持续加大研发投入,积极布局新技术,通过核心技术提升核心竞争力。同时,公司意图加大对下一代操作系统核心技术的研究投入,并在重点优势行业研发打造国产全栈式行业云解决方案,进一步构建公司的核心竞争力,拓宽市场。

(3)行业技术迭代风险及应对措施

本项目产品的研发涉及云计算、大数据、AI、边缘计算等技术。在软件及技术服务行业中上述技术及产品迭代速度较快,对于本行业从业企业而言,能否精准、及时掌握市场需求及技术发展趋势将影响企业新产品及产品的研发进程。若未来公司对市场需求及技术发展趋势的判断产生偏差,可能导致公司面临新产品研发进程缓慢,甚至研发失败等风险,从而造成公司产品不再具有市场竞争力,影响公司经营状况。

针对上述风险,公司将持续加大研发投入,并要求研发人员随时关注竞争对手及技术发展动向,通过展会、院校及科研机构、网络等各种渠道收集信息,定期召集不限于研发人员的集体讨论,引导大家进行思想碰撞,刷新自我,从而避免因技术迭代过快,公司错误判断市场需求及发展趋势而带来的风险。

4、项目经济效益分析

本项目具备良好的经济效益,本项目年均营业收入为17,854.29万元,年均净利润为4,428.14万元,项目预计投产内部收益率为21.47%,税后静态投资回收期约为6.51年。

四、本次调整募投项目对中国的影响

四、本次调整募投项目,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。本次变更募投项目目前面临国家需求与技术升级趋势,适应新形势下各项业务发展的需要,有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

2022年3月23日,公司董事会会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。董事会认为,公司本次变更部分募集资金用途事项,符合公司当前实际和发展需要,有利于提高募集资金使用效率和长远利益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。同意公司本次变更募集资金用途的事项。

独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途事项,是基于公司业务开展需要做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和规划,有利于提升公司的盈利能力,提高资金使用效率,增强核心竞争力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。同意公司本次变更募集资金用途的事项。

保荐机构认为:拓维信息本次变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需股东大会审议通过;拓维信息本次变更部分募集资金用途事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。保荐机构对拓维信息本次公司关于变更部分募集资金用途事项无异议。

保荐代表人:杨 磊 赵 亮

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

(经募一变更后募集资金金额、变更后募集资金金额)

(数据来源:《物联网白皮书(2020年)》)

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-010

拓维信息系统股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决议内容,公司将于2022年04月11日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开时间:公司2022年第一次临时股东大会

2.股东大会召开的地点:公司会议室

3.会议召开的合法、合规性:经公司本次股东大会的议案经公司2022年3月23日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过,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:

(1)现场会议时间:2022年04月11日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年04月11日(星期一)上午9:15至9:25;9:25至11:30;下午13:00至15:00;

b.通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年04月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、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召开。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年03月31日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记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普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

8、现场会议聘请的律师和见证工作人员:

8.1会议地点: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

二、会议审议事项

1.本次会议审议的事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备,议案详情详见公司于2022年03月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

2.本次会议的议案如下:

(1)《关于变更募集资金用途的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的要求,本次会议审议的上述议案涉及中小投资者权益的事项将进行单独计票并公开披露。(中小投资者是指持有本次股东大会的其他股东1%;上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

3.提案摘要

表一:本次股东大会提案摘要表:

提案编号	提案名称	备注
100	议案一:变更募集资金用途的所有提案	类别1:所有提案可以投票
100	关于变更募集资金用途的议案	类别2:所有提案可以投票

四、会议登记事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件进行登记。

(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理

人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托股票账户卡。

(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。

3.登记地点:2022年04月08日(星期五)19:00-12:00、14:00-16:00

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,在委托授权书中须明确载明对股东大会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。

5.会议联系方式:

联系人:龙麒 电话/传真:0731-88668270

6.会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022年03月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码为“362261”,投票简称为“拓维投票”。

2.填报表决意见

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,填报对每位候选人的选举票数。上市公司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。

表二: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

各提案组下股东所拥有的选举票数举例如下:

①选举独立董事(若采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的