

## 宁波GQY视讯股份有限公司

### 关于2015年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况

2016年4月17日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司持股6.22%的股东姚国际提出的在2015年度股东大会上增加关于2015年度资本公积金转增股本临时提案的函，临时提案为“以2015年末总股本21200万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股；上述方案实施后，公司总股本由21200万股增加至42400万股。”

#### 二、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核，公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提请公司2015年度股东大会审议。

#### 三、投票注意事项

由于公司董事会于2016年3月31日审议通过的关于2015年度利润分配的议案与股东姚国际的临时提案为同一事项，故导致2015年度利润分配事项出现两种不同提案：股东大会通知第四项《关于2015年度利润分配的议案》和股东临时提案《关于2015年度资本公积金转增股本的提案》。因此，股东或其代理人在2015年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票，如对上述同一事项不同提案同时投同意票的，视为投票人投票无效。

#### 四、其他

1、经函询公司董事会成员意见，实际控制人、大股东、董事长郭启寅回函

表示：“本人同意按照法律法规的有关规定，将姚国际先生提出的关于资本公积金转增股本的临时提案提交股东大会审议。近期不断有投资者通过投资者电话、互动平台、股吧等渠道向公司反映要求利润分配，考虑到这是广大投资者的合理诉求，为了维护投资者的合法利益以及使他们获得更高更好的回报，并出于对公司在智能机器人和AR产业的布局及发展趋势和2016年公司良好的经营发展态势以及完成业绩承诺的坚定信心，本人将在本次股东大会上给资本公积金转增股本的临时提案投赞成票！”

2、本次股东大会除增加上述议案外，由于公司上海运营中心于近日搬迁至黄浦区龙华东路818号绿地海外滩中心19楼，股东大会登记的联系地址以新办公地址为准，详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。除上述事项以外，公告中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更。

3、公司2015年度股东大会对审议公司2015年度利润分配事项的结果具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日