

## 宁波 GQY 视讯股份有限公司

### 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经第四届董事会第六次会议审议通过，决定于 2016 年 5 月 9 日（周一）召开 2015 年度股东大会，会议通知及补充通知已分别于 2016 年 4 月 2 日、2016 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登，现再次将会议有关事项提示如下：

**特别提示：**对于会议拟审议的议案五，该议案为 2016 年 3 月 31 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过的 2015 年度利润分配的议案；议案八为股东姚国际（持有公司 6.22% 的股份）提出的关于 2015 年度资本公积金转增股本的临时提案，议案五和议案八均为关于公司 2015 年度利润分配事项提出的议案，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。

公司 2015 年度股东大会对审议关于公司 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2016 年 5 月 9 日（周一）召开 2015 年度股东大会，拟将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015 年度股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性及合规性：2016 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》，召

集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:

2016年5月9日下午15:00, 会期半天

(2) 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9:30到11:30, 下午13:00到15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日15:00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。

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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:

(1) 于股权登记日2016年5月4日(周三)下午深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 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) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

7. 现场会议地点: 宁波慈溪杭州湾新区滨海四路131号GQY视讯杭州湾科技产业园办公楼三楼会议厅。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	2015 年度报告全文及摘要

2	2015 年度董事会工作报告
3	2015 年度监事会工作报告
4	2015 年度财务决算报告
5	关于 2015 年度利润分配的议案
6	关于续聘 2016 年度审计机构的议案
7	关于 2016 年度日常关联交易计划的议案
8	关于 2015 年度资本公积金转增股本的临时提案

上述议案一至议案七已分别经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

议案八为公司股东姚国际（持有公司6.22%的股份）提出的关于2015年度资本公积金转增股本的临时提案。议案五和议案八均为关于公司2015年度利润分配事项提出的议案，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。

### 三、现场会议登记方法

1. 登记时间：2016年5月5日（周四），上午9:00-下午17:00。
2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3. 登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4. 登记地点及联系方式：上海市黄浦区龙华东路818号绿地海外滩中心19楼GQY视讯董事会秘书办公室。

5. 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

6. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

##### (一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365076；
2. 投票简称：视讯投票；
3. 投票时间：2016年5月9日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；
4. 在投票当日，“视讯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

##### 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

议案序号	议案名称	委托价格
1	2015 年度报告全文及摘要	1.00
2	2015 年度董事会工作报告	2.00
3	2015 年度监事会工作报告	3.00
4	2015 年度财务决算报告	4.00
5	关于 2015 年度利润分配的议案	5.00
6	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	6.00
7	关于 2016 年度日常关联交易计划的议案	7.00
8	关于 2015 年度资本公积金转增股本的临时提案	8.00
100	总议案	100.00

注：对于会议审议的议案五，该议案为经公司董事会2016年3月31日第四届董事会第

六次会议审议通过的关于2015年度利润分配的议案；议案八为股东姚国际（持有公司6.22%的股份）提出的2015年度资本公积金转增股本的临时提案，议案五和议案八均为关于公司2015年利润分配事项提出的议案，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。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日下午15:00，结束时间为2016年5月9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（2014年9月修订）》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”。

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。

## (三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、其他

1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理

2. 联系方式：

联系人：黄健、黄婷

联系电话：021-61002033

联系地点：上海市黄浦区龙华东路 818 号绿地外滩中心 19 楼 GQY 视讯董事会秘书办公室

联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇一六年五月五日

附件一：

## 宁波 GQY 视讯股份有限公司

### 2015 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			
股东地址			
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	
出席会议人员姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年      月      日			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 5 月 5 日（周四）下午 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：上海市黄浦区龙华东路 818 号绿地外滩中心 19 楼 GQY 视讯董事会秘书办公室，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4. 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。

附件二：

**宁波 GQY 视讯股份有限公司**  
**2015 年度股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案 内 容	同 意	弃 权	反 对
1、2015 年度报告全文及摘要			
2、2015 年度董事会工作报告			
3、2015 年度监事会工作报告			
4、2015 年度财务决算报告			
5、关于 2015 年度利润分配的议案			
6、关于续聘 2016 年度审计机构的议案			
7、关于 2016 年度日常关联交易计划的议案			
8、关于 2015 年度资本公积金转增股本的临时提案			

投票说明：

1. 请在栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3. 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。
4. 对于会议审议的议案五，该议案为经公司董事会 2016 年 3 月 31 日第四届董事会第六次会议审议通过的关于 2015 年度利润分配的议案；议案八为股东姚国际（持有公司 6.22% 的股份）提出的 2015 年度资本公积金转增股本的临时提案，议案五和议案八均为关于公司 2015 年利润分配事项提出的议案，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。

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_



委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号： \_\_\_\_\_

委托书有效期限： \_\_\_\_\_

委托日期：       年    月    日