

宁波 GQY 视讯股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时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”）经第四届董事会第八次会议审议通过，决定于 2016 年 6 月 29 日（周三）召开 2016 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2016 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登，现再次将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
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6月13日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，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6月29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6月29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6月28日下午15：00至2016年6月29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6月23日(周四)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: 上海市龙华东路818号外滩金融A座19楼公司会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2	关于拟出售部分闲置房产的议案
3	关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案
4	关于修改公司章程的议案

上述议案已分别经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过, 其中, 议案三独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议; 议案四须以特别决议进行审议。具体内容详见公司于2016年6月13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。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间: 2016年6月24日(周五), 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: 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

1. 投票代码: 365076;
2. 投票简称: 视讯投票;
3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1.00
2	关于拟出售部分闲置房产的议案	2.00
3	关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案	3.00
4	关于修改公司章程的议案	4.00
总议案	所有议案	100

(2) 填报表决意见

根据议案内容填报表决意见, “同意”、“反对”、“弃权”。

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

4. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2016年6月29日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5. 通过深交所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6月28日下午15：00，结束时间为2016年6月29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(2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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。

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、黄娉

联系电话：021-61002033

联系地点：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

联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）

六、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日

附件二：

宁波 GQY 视讯股份有限公司
2016 年第一次临时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 2016 年第一次临时股东大会，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、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
2、关于拟出售部分闲置房产的议案			
3、关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案			
4、关于修改公司章程的议案			

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。

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