

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 4 日 9 时 00 分。

结束时间：2018 年 6 月 4 日 10 时 00 分。

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 30 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明（复印件）、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门登记方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 6 月 4 日（上午 8:30-9:00）

（三）登记地点

广州波视信息科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：广州市萝岗区科学城科学大道 182 号创新大厦 C1 区 803 房；

2、邮政编码：510663；

3、联系电话：020-87507891；传真：020-87507778；

4、联系人：周宝玲。

（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州波视信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州波视信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日