

广东威创视讯科技股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知

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

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议召开 2013 年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议主持人：董事长何正宇先生
- 3、会议时间：2014 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:30
- 4、会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司 1 楼会议室
- 5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
- 6、股权登记日：2014 年 5 月 16 日（星期五）

二、会议审议事项

- 1、《关于〈2013 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 4、《关于 2013 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于 2013 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
- 8、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

以上事项内容详见 2014 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的第三届董事会第二次会议决议公告和第三届监事会第二次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、截至2014年5月16日(星期五)下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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、本次会议的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间:2014年5月20日(星期二)上午9:00-11:30,下午1:30-4:00;

2、登记地点:广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办公室,信函请注明“股东大会”字样;

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

4、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续;

5、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在2014年5月20日下午4:00时前送达或传真至公司);

6、联系方式:

联系人:陈宇、曾日辉

联系电话:020-83903431

联系传真:020-83903598

邮编:510670

五、其他事项

会议出席股东(委托代理人)费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月18日

附件：股东大会授权委托书

广东威创视讯科技股份有限公司 2013 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份有限公司 2013 年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2013 年年度报告及其摘要〉的议案》			
2	《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于 2013 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2013 年度利润分配的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》			
8	《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》			

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

对可能纳入会议的临时议案： 接受受托人的意愿行使表决权
 不得接受受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

本委托书有效期限：自_____年___月___日至_____年___月___日

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。