

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2015-038

广东威创视讯科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议的召开时间：2015年5月8日（星期五）下午14:00。

（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具体时间为2015年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日下午15:00至5月8日下午15:00期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长何正宇先生。

6、本次会议的通知及相关文件于2015年4月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

(一) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计14人，代表股份375,453,149股，占公司有效表决权股份总数的44.9326%。其中：参加表决的中小投资者共13人，代表股份2,484,725股，占公司有效表决权股份总数的0.2974%。

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份373,633,524股，占公司有效表决权股份总数的44.7149%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计11人，代表股份1,819,625股，占公司有效表决权股份总数的0.2178%。

(二) 公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2015年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 375,453,149 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 2,484,725 股，占参与投票的中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 375,451,649 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的 99.9996%；反对 0 股；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会的股东（含网络投

票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0004%。

其中,中小投资者参与表决的单独计票结果为:同意2,483,225股,占参与投票的中小投资者所持有的有表决权股份总数的99.9396%;反对0股;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0604%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东格林律师事务所罗锐清律师和马淑芬律师现场见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2015年第一次临时股东大会会议决议;
- 2、广东格林律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董事会

2015年5月9日