进证券代码：300076　　证券简称：GQY视讯　　公告编号：2019-88

宁波GQY视讯股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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。

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开第五届董事会第十三次会议，决定于2019年9月4日以现场投票和网络投票的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

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：2019年8月16日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第四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：

2019年9月4日（星期三）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2019年9月4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2019年9月3日下午15：00至2019年9月4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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、会议的股权登记日：2019年8月29日(星期四)。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2019年8月29日(星期四)下午15：00深圳证券交易所收市后，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（《授权委托书》格式见附件二、《参会股东登记表》格式见附件三），该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市黄浦区龙华东路818号金融A座19楼公司大会议厅。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.00	**《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》**
1.01	选举荆毅民先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02	选举于路先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03	选举韩静女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04	选举王磊先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05	选举郭华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06	选举顾涛先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00	**《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》**
2.01	选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事
2.02	选举秦霆镐先生为公司第六届董事会独立董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.03	选举吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事
3.00	**《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》**
3.01	选举崔刚先生为公司第六届监事会监事
3.02	选举焦燕君女士为公司第六届监事会监事
4.00	**《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》**

说明：

（1）上述第1项、第2项、第4项议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第3项议案经公司第五届监事会第七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。

（2）上述第1至第3项议案实行累积投票制度。第六届董事会董事候选人9人：其中非独立董事候选人6人，应选6人；独立董事候选人3人，应选3人。第六届监事会非职工代表监事候选人2人，应选2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）上述需要审议的议案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（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合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	**《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议**	应选人数 6 人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	案》	
1.01	选举荆毅民先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举于路先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举韩静女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举郭华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举顾涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	**《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》**	应选人数 3 人
2.01	选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举秦霆镐先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	**《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》**	应选人数 2 人
3.01	选举崔刚先生为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举焦燕君女士为公司第六届监事会监事	√
非累积投票议案		
4.00	**《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》**	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019年8月30日（星期五），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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、登记地点及联系方式：上海市黄浦区龙华东路818号金融A座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。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件一。

六、其他注意事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式：021-61002033

联系人：黄健、崔琳

联系地点：上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融A座19楼

联系电话：021-61002033

联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《授权委托书》

附件三《参会股东登记表》

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、深市投资者投票代码：365076，投票简称为“视讯投票”。

2、议案设置以及意见表决

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	**《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》**	应选人数 6 人			
1.01	选举荆毅民先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举于路先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举韩静女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举郭华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举顾涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	**《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》**	应选人数 3 人			
2.01	选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举秦霆镐先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	**《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》**	应选人数 2 人			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.01	选举崔刚先生为公司第六届监事会监事	√			
3.02	选举焦燕君女士为公司第六届监事会监事	√			
非累积投票议案					
4.00	**《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》**	√			

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
… …	… …
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，应选人数为 6 位）；股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，应选人数为 3 位）；股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案 3，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有表决权的股份总数×2;股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 9 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为:2019年9月3日15：00 至 2019 年 9 月 4 日 15：00 的任意时间。

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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

宁波 GQY 视讯股份有限公司

2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项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。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	**《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》**	应选人数 6 人			
1.01	选举荆毅民先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举于路先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举韩静女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举郭华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举顾涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	**《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》**	应选人数 3 人			
2.01	选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举秦霆镐先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	**《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》**	应选人数 2 人			
3.01	选举崔刚先生为公司第六届监事会监事	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.02	选举焦燕君女士为公司第六届监事会监事	√			
非累积投票议案					
4.00	**《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》**	√			

投票说明：

1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

备注：

1、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持有股份性质和数量：　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　受托人身份证号：

受委托权限：

委托日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三：

宁波 GQY 视讯股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人/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 2019 年 8 月 30 日（星期五）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 号金融 A 座 19 楼 GQY 视讯董事会秘书办公室，邮政编码：200023，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn