

## 宁波GQY视讯股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-19），定于 2019 年 2 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2019 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于取消〈关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案〉的议案》：决定取消《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，并不再将该议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

### 一、股东大会有关情况

- 1、股东大会召开届次：2019 年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
- 3、会议召开的日期和时间：2019 年 2 月 20 日下午 15：00。
- 4、会议召开方式：现场投票+网络投票
- 5、股权登记日：2019 年 2 月 14 日

### 二、取消议案的情况说明

#### 1、取消议案名称

序 号	议案名称
3	关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案

#### 2、取消议案原因

为了加快对上海新纪元机器人有限公司的剥离进度，公司基于审慎性原则，决定撤销第五届董事会第四次会议审议通过的《关于控股子公司减少注册资本暨

关联交易的议案》并取消 2019 年第一次临时股东大会对上述议案的审议。

三、除了上述取消议案外，于 2019 年 2 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案后股东大会的基本情况

除取消上述议案外，公司 2019 年 2 月 1 日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中其他事项均不变，取消议案后股东大会的基本情况如下：

- 1、股东大会召开届次：2019 年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
- 3、会议召开的日期和时间：2019 年 2 月 20 日下午 15：00。
- 4、会议召开方式：现场投票+网络投票
- 5、股权登记日：2019 年 2 月 14 日
- 6、会议审议事项：

(1)《关于 2018 年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》；

(2)《关于选举公司独立董事的议案》。

上述股东大会通知内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）》（公告编号：2019-23）。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇一九年二月十四日