

宁波GQY视讯股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2022年9月5日（星期一）召开2022年第二次临时股东大会，拟将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：2022年8月18日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2022年第二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：

2022年9月5日（星期一）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2022年9月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2022年9月5日上午9:15—下午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。

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：2022年8月31日（星期三）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2022年8月31日（星期三）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：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。

二、本次会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举荆毅民先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举张克嘉先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举于路先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举韩静女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举顾涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举吴雷鸣先生为公司第七届董事会独立董事	√

2.02	选举郝振江先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举李亚敏女士为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举焦燕君女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张红战先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过、第六届监事会第十七次会议审议通过，其中提案1、提案2，已经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述第1至第3项提案均采用累积投票制进行表决。第七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。第七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。

上述需要审议的提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。

3、特别提示及说明

上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（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）自然人股东登记：自然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；

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登

记（须在2022年9月2日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间：2022年9月2日（星期五），上午9:00-下午17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼GQY视讯董事会秘书办公室。

四、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。

五、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、联系人：王磊、崔琳

联系地点：上海市黄浦区龙华东路 818 号外滩金融 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

二〇二二年八月十八日

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：350076

2、投票简称为“视讯投票”。

3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

□选举非独立董事（如提案 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。

□选举独立董事（如提案 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选举非职工代表监事（如提案 3，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—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：2022年9月5日9:15-15:00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。

附件二：

宁波 GQY 视讯股份有限公司

2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会，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
累积投票提案	提案 1、2、3 填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人		选举票数	
1.01	选举荆毅民先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张克嘉先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举于路先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举韩静女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举顾涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人		选举票数	
2.01	选举吴雷鸣先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举郝振江先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举李亚敏女士为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人		选举票数	
3.01	选举焦燕君女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举张红战先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

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、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起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

