

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2022 年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：2022 年 9 月 5 日（周一）15 时

（1）现场会议时间：2022 年 9 月 5 日 15 时

（2）网络投票时间：2022 年 9 月 5 日 9：15-15：00

其中，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 9:15-15:00 的任意时间。

2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

5、主持人：宁波 GQY 视讯股份有限公司董事长荆毅民先生

6、会议的召开：

（1）现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计 1 名，代表有效表决权股份 125,996,000 股，占公司有效表决权股份总数的 29.7160%。

（2）通过交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 3 名，代表有效表决权股份 84,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0199%。

综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东

共计 4 名，合计持有公司有表决权股份 126,080,200 股，占公司有表决权股份总数的 29.7359%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)共计 3 名，代表公司有表决权股份数 84,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0199%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长荆毅民先生担任现场会议主持人。

公司全体董事、监事、高级管理人员及上海金茂凯德律师事务所见证律师出席本次股东大会。上海金茂凯德律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下决议：

1.00 审议通过《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》

本议案以累积投票的方式，选举荆毅民、张克嘉、于路、韩静、王磊、顾涛为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举荆毅民先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

同意125,996,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%。

其中，中小股东总表决情况：同意6股，占出席会议中小股东所持股份的0.0071%。

表决结果：荆毅民先生当选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

表决情况：

同意125,996,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%。

其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：张克嘉先生当选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

表决情况：

同意125,996,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%。

其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：于路先生当选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

表决情况：

同意125,997,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9340%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.1888%。

表决结果：韩静女士当选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

表决情况：

同意125,996,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%。

其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：王磊先生当选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

表决情况：

同意125,996,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%。

其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：顾涛先生当选公司第七届董事会非独立董事。

2.00 审议通过《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》

会议以累积投票的方式选举吴雷鸣、郝振江、李亚敏为公司第七届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举吴雷鸣先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：

同意125,996,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%。

其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：吴雷鸣先生当选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

表决情况：

同意125,996,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%。

其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：郝振江先生当选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

表决情况：

同意125,997,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9340%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,036股，占出席会议中小股东所持股份的1.2304%。

表决结果：李亚敏女士当选公司第七届董事会独立董事。

3.00 审议通过《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》

会议以累积投票的方式选举焦燕君、张红战为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

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

表决情况：

同意125,997,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9340%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,002股，占出席会议中小股东所持股份的1.1900%。

表决结果：焦燕君女士当选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

表决情况：

同意125,996,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%。

其中，中小股东总表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012%。

表决结果：张红战先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所游广律师和张博文律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》（法律意见书全文详见巨潮资讯网站），主要法律意见如下：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、宁波 GQY 视讯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所出具的《关于宁波 GQY 视讯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇二二年九月五日