

广东威创视讯科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，公司决定召开 2016 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2016 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 1 月 28 日（星期四）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时间为 2016 年 1 月 28 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投票的时间为 2016 年 1 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2016年1月22日（星期五）

(七) 会议出席对象：

1、截至2016年1月22日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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。

(八) 现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
 - 2.1 发行股票的种类和面值
 - 2.2 发行方式
 - 2.3 发行对象和认购方式
 - 2.4 定价方式和发行价格
 - 2.5 发行数量
 - 2.6 募集资金数额及用途
 - 2.7 限售期安排
 - 2.8 股票上市地点
 - 2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
 - 2.10 决议的有效期
- 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
- 4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议

案》;

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

7、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;

9、《关于修订<公司章程>的议案》;

10、《关于制定公司<未来三年（2016-2018 年）股东回报规划>的议案》;

11、《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》。

以上议案内容详见 2016 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将中小投资者表决单独计票，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、会议登记方法

（一）登记时间：2016年1月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00;

（二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办公室（邮编510670），信函请注明“股东大会”字样;

（三）登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（信函或传真

在2016年1月26日17:00前送达或传真至董事会秘书办公室)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式：

- 1、联系人：陈宇、曾日辉
- 2、电话号码：020-83903431、传真号码：020-83903598
- 3、电子邮箱：irm@vtron.com
- 4、地址邮编：广州高新技术产业开发区科珠路233号（邮编：510670）

（二）其他：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议。

（二）公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362308。
2. 投票简称：“威创投票”。
3. 投票时间：2016年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“威创投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	代表所有议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
议案2中子议案①	发行股票的种类和面值	2.01
议案2中子议案②	发行方式	2.02

议案2中子议案③	发行对象和认购方式	2.03
议案2中子议案④	定价方式和发行价格	2.04
议案2中子议案⑤	发行数量	2.05
议案2中子议案⑥	募集资金数额及用途	2.06
议案2中子议案⑦	限售期安排	2.07
议案2中子议案⑧	股票上市地点	2.08
议案2中子议案⑨	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	2.09
议案2中子议案⑩	决议的有效期	2.10
议案3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
议案4	关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	4.00
议案5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
议案6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	6.00
议案7	董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	7.00
议案8	关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案	8.00
议案9	关于修订<公司章程>的议案	9.00
议案10	关于制定公司<未来三年(2016-2018年)股东回报规划>的议案	10.00
议案11	关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案	11.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月27日下午15:00，结束时间为2016年1月28日下午15:00。

2. 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（2014年9月修订）》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”。

3. 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：股东大会授权委托书

广东威创视讯科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行对象和认购方式			
2.4	定价方式和发行价格			
2.5	发行数量			
2.6	募集资金数额及用途			
2.7	限售期安排			
2.8	股票上市地点			
2.9	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	决议的有效期			
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性研究报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			
7	《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《关于制定公司<未来三年（2016-2018 年）股东回报规划>的议案》			
11	《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》			

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

对可能纳入会议的临时议案： 按受托人的意愿行使表决权
 不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____ 委托人股东账号：_____

委托日期：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

本委托书有效期限：自_____年___月___日至_____年___月___日

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。