

证券代码：300076

证券简称：GQY 视讯

公告编号：2025-48

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会无否决议案情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：2025 年 9 月 10 日 15 时

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 15 时

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 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 2025 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 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 视讯股份有限公司第七届董事会

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 113 名，代表有效表决权股份 2,497,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5889%。

综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票参与本次股东会的股东共计

114名，合计持有公司有表决权股份128,493,100股，占公司有表决权股份总数的30.3050%。其中除公司董事、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113名，代表公司有表决权股份数2,497,100股，占公司有表决权股份总数的0.5889%。

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》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。

公司董事、高级管理人员及北京市两高（上海）律师事务所见证律师出席本次股东会。北京市两高（上海）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八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、张磊、韩静、夏治锋、宋孟为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2025年第三次临时股东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八届董事会非独立董事

表决情况：

同意126,229,043股，占出席会议所有股东所持股份的98.2380%。

其中，中小股东总表决情况：同意233,043股，占出席会议中小股东所持股份的9.3325%。

表决结果：荆毅民先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.02 选举张克嘉先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意126,124,539股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567%。

其中，中小股东总表决情况：同意128,539股，占出席会议中小股东所持股

份的5.1475%。

表决结果：张克嘉先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.03 选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意126,127,542股，占出席会议所有股东所持股份的98.1590%。

其中，中小股东总表决情况：同意131,542股，占出席会议中小股东所持股份的5.2678%。

表决结果：张磊先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.04 选举韩静女士为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意127,137,545股，占出席会议所有股东所持股份的98.9450%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,141,545股，占出席会议中小股东所持股份的45.7148%。

表决结果：韩静女士当选公司第八届董事会非独立董事。

1.05 选举夏治锋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意126,134,540股，占出席会议所有股东所持股份的98.1644%。

其中，中小股东总表决情况：同意138,540股，占出席会议中小股东所持股份的5.5480%。

表决结果：夏治锋先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.06 选举宋孟先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况：

同意126,124,543股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567%。

其中，中小股东总表决情况：同意128,543股，占出席会议中小股东所持股份的5.1477%。

表决结果：宋孟先生当选公司第八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八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郝振江、张俊、房晓敏为公司第八届董事会独立

董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举郝振江先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：

同意126,179,032股，占出席会议所有股东所持股份的98.1991%。

其中，中小股东总表决情况：同意183,032股，占出席会议中小股东所持股份的7.3298%。

表决结果：郝振江先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.02 选举张俊先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况：

同意126,124,528股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567%。

其中，中小股东总表决情况：同意128,528股，占出席会议中小股东所持股份的5.1471%。

表决结果：张俊先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.03 选举房晓敏女士为公司第八届董事会独立董事

表决情况：

同意126,147,530股，占出席会议所有股东所持股份的98.1746%。

其中，中小股东总表决情况：同意151,530股，占出席会议中小股东所持股份的6.0682%。

表决结果：房晓敏女士当选公司第八届董事会独立董事。

3.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意127,848,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981%；反对605,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4713%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,852,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1740%；反对605,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2521%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5738%。

表决结果：通过。

4.00 审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意126,743,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6384%；反对1,710,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3310%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小投资者投票情况为：同意747,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9387%；反对1,710,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.4874%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5738%。

表决结果：通过。

5.00 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意126,743,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6384%；反对1,709,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3307%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

其中，中小投资者投票情况为：同意747,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9387%；反对1,709,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.4754%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5858%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市两高（上海）律师事务所张承宜和龚嘉驰律师见证了本次股东会，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，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东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 2025 年第三次临时股东会决议；
- 2、北京市两高（上海）律师事务所出具的《关于宁波 GQY 视讯股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》；
- 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

二〇二五年九月十日