

宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2026 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 1 月 19 日（星期一）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会，并可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、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（1）

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、提案审议与披露情况

上述提案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议和第八届董事会第六次会议审议通过。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。

上述提案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

本次会议补选公司第八届董事会非独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制，故采用非累积投票表决方式。

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。

4、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、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件办理登记手续；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件、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件和授权委托书；

(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 2026 年 1 月 21 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），并附身份证件、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：2026 年 1 月 21 日（星期三），上午 9:00-下午 17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、备查文件

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：荆毅民、席越

联系地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 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）。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司

董事会

2026 年 01 月 04 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350076”，投票简称为“视讯投票”。
2. 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。

3. 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：2026 年 01 月 22 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 22 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://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 2

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波 GQY 视讯股份有限公司于 2026 年 01 月 22 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：