

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010-005

## 北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会通知公告

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。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议决定于 2010 年 6 月 28 日（星期一）召开 2009 年度股东大会，会议有关事项如下：

### 一、 会议召开的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2009年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2010 年6月28日上午9：30

4、会议召开地点：公司2003会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦）

5、会议召开方式：现场投票方式。

6、会议出席对象。

（1）截至2010 年6月21日下午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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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）本公司聘请的律师及相关人员。

## 二、 会议审议事项

1、本次会议审议事项经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。

2、会议审议事项

(1) 审议《2009 年度董事会工作报告》

(2) 审议《2009 年度独立董事述职报告》

(3) 审议《2009 年度监事会工作报告》

(4) 审议《公司2009年度利润分配预案》

(5) 审议《独立董事津贴》

(6) 审议《聘请公司2010年度审计机构》

(7) 审议《更换董事会薪酬和考核委员会主任》

(8) 审议《投资设立鼎点视讯科技有限公司的议案》

(9) 审议《利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资福建新大陆通信科技有限公司的议案》

3、披露情况

上述审议事项的具体内容，详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《北京数码视讯科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议的公告》。

## 三、 会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。（传真或信函请在2010年6月21日17：00 前送达公司证券投资部）

2、登记时间：2010 年6月18日、6月21日，每日9：00—11：30、13：30—

17: 00。

3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦2012房间证券投资部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### **四、 其他事项**

1、联系方式：

联系人：李继祎、李小冬

电 话：010-82345841

传 真：010-82345842

地 址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢

邮 编：100085

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、《授权委托书》见附件。

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会

二〇一〇年六月四日

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

| 序号 | 议 案                                      | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 审议《2009 年度董事会工作报告》                       |    |    |    |
| 2  | 审议《2009 年度独立董事述职报告》                      |    |    |    |
| 3  | 审议《2009 年度监事会工作报告》                       |    |    |    |
| 4  | 审议《公司2009年度利润分配预案》                       |    |    |    |
| 5  | 审议《独立董事津贴》的议案                            |    |    |    |
| 6  | 审议《聘请公司2010年度审计机构》                       |    |    |    |
| 7  | 审议更换董事会薪酬和考核委员会主任                        |    |    |    |
| 8  | 审议《投资设立鼎点视讯科技有限公司的议案》                    |    |    |    |
| 9  | 审议利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资福建新大陆通信科技有限公司 |    |    |    |

委托股东姓名及签章：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持有股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托有效期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、 请在上述选项中打“√”；
- 2、 每项均为单选，多选无效；
- 3、 授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会

二〇一〇年六月四日