

证券代码：300079

证券简称：数码视讯

公告编号：2013-008

北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2013年5月20日（星期一）召开2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：北京数码视讯科技股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2012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、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4、会议召开时间：2013年5月20日（星期一）上午9：30

5、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2013年5月16日（星期四）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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

1、审议的议案：

- (1) 《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
- (2) 《关于董事会2012年年度工作报告的议案》；
- (3) 《关于监事会2012年年度工作报告的议案》；
- (4) 《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》；
- (5) 《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》；
- (6) 《关于续聘审计机构的议案》；
- (7) 《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》；

2、披露情况：上述（1）至（3）、（5）至（7）项议案的具体内容，详见4月18日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告；

三、会议登记办法

1、登记时间：2013年5月17日（星期五）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00

2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 数码视讯大厦2层2011房间董事会办公室

3、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2013 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：王万春、代彦东

联系电话：010-82345841 传真：010-82345842

通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦

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。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 16 日

附件一 《参会股东登记表》

附件二 《授权委托书》

附件一

北京数码视讯科技股份有限公司
2012 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

附件二

授权委托书

北京数码视讯科技股份有限公司：

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 2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；			
2	《关于董事会2012年年度工作报告的议案》；			
3	《关于监事会2012年年度工作报告的议案》；			
4	《关于公司 2012年年度财务决算报告的议案》；			
5	《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》；			
6	《关于续聘审计机构的议案》；			
7	《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》；			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日