

证券代码：300167

证券简称：迪威视讯

公告编号：2011-014

## 深圳市迪威视讯股份有限公司

### 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

**公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议决定于 2011 年 3 月 22 日（星期二）上午 9 点 2011 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
- 3、会议时间：2011年3月22日（星期二）上午9点开始。
- 4、股权登记日：2011年3月15日（星期二）
- 5、会议召开方式：本次大会采取现场投票的方式
- 6、会议召开地点：深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F会议室
- 7、会议出席对象：

（1）截至2011年3月12日下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司股东；（授权委托书参考格式附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

## 二、会议审议事项:

- 1、审议《关于董事会换届的议案》
- 2、审议《关于监事会换届的议案》

上述议案已经公司于2011年3月3日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

## 三、会议登记手续

- 1、登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间: 本次股东大会现场登记时间为2011年3月21日9:00-17:00
- 3、登记地点: 深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F
- 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
- 5、法人股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、法定代表人证明书及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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年3月21日17:00点之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

## 四、会议联系方式:

联系地址: 深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F

联系人: 梁丹妮

联系电话: 0755-26727427/26727475

传真: 0755-26727234

邮政编码: 518057

## 五、其他事项：

- 1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
- 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

附件：1、《参会股东登记表》

2、《股东大会授权委托书样式》

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2011年3月3日

附件1： 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	
是否本人参会		备注	

附件2：股东大会授权委托书样式

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市迪威视讯股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届的议案》			
2	《关于监事会换届的议案》			

委托股东签字：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。