

## 深圳市迪威视讯股份有限公司 关于召开 2017 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于 2017 年 1 月 3 日（星期二）下午 2:00 召开 2017 年第一次临时股东大会（以下简称为“本次股东大会”），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：

(1) 现场会议时间：2017 年 1 月 3 日（星期二）下午 2:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 3 日 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：2017 年 1 月 2 日 15:00 至 2017 年 1 月 3 日 15:00 的任意时间。

4、股权登记日：2016 年 12 月 26 日

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307

7、会议出席对象：

(1) 截至 2016 年 12 月 26 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见附件 1）

(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、《关于公司聘任 2016 年年度审计机构的议案》

上述议案已经公司于 2016 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，《深圳市迪威视讯股份有限公司关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构的公告》具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露媒体上的相关公告。

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：2016 年 12 月 28 日上午 8：30-12：00，下午 13：30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307

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 2016 年 12 月 28 日 17:00 点之前送达或传真到公司）（参会股东登记表样式见附件 2）。本次会议登记不接受电话登记。

7、本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。

#### 四、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“365167”，投票简称为“迪威投票”。

2. 议案设置及意见表决。

##### （1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司聘任 2016 年年度审计机构的议案》	1.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。。

##### （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

##### （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

##### （二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年1月3日的交易时间，即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 2017 年 1 月 2 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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 <http://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 <http://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。

五、会议联系方式：

联系地址：深圳市迪威视讯股份有限公司证券部

深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307

联系人：刘丹

联系电话：0755-86677035

传真：0755-26727234

邮政编码：518055

六、备查文件

1. 《第三届董事会第二十三次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

附件：1、《股东大会授权委托书样式》

2、《参会股东登记表》

深圳市迪威视讯股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日

附件 1：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 2017 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。表决指示：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司聘任 2016 年年度审计机构的议案》			

委托股东姓名及签章：\_\_\_\_\_

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。

年 月 日

附件 2： 参会股东登记表

深圳市迪威视讯股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营 业执照号码	
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	