

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于召开2015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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经2015年2月11日深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2015年2月27日（星期五）下午14点30分召开公司2015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、会议召开时间：2015年2月27日（星期五）下午14:30分开始；

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的表决方式；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2015年2月16日（星期一）；

6、会议召开地点：深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室；

7、会议出席对象：

（1）截至2015年2月16日（星期一）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；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

- 1、审议修订《对外投资管理制度》的议案；
- 2、审议《关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》。

本次股东大会所有提案内容已经公司第三届董事会第七次会议及公司第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、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；

(2) 法人股东应由法定代表人或其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、法定代表人证明、法人股东股票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。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年2月26日上午10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2015年2月26日下午16：00之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

3、登记地点：深圳市福田区中央西谷大厦15楼公司董事会办公室，邮编：518048。

4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、2015年2月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365264	佳创投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

A.输入“买入”指令；

B.输入证券代码：365264

C. 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

本次股东大会有多项议案需表决，公司设置了“总议案”，对应的议案号为100（申报价格为100.00元），股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	审议修订《对外投资管理制度》的议案	1.00元
2	审议《关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》	2.00元
100	总议案	100元

D. 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

对于议案1-2，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E.投票举例：

股权登记日持有“佳创视讯”A股的投资者，对议案1投赞成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

365264	买入	1.00	1股
--------	----	------	----

股权登记日持有“佳创视讯”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成的，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365264	买入	100	1股

4、注意事项：

A.网络投票不能撤单；

B.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

C.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

D、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

F.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月26日下午15:00，结束时间为2015年2月27日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

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实施细则》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”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

五、会务联系：

联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦15楼董事会办公室

联系人：李剑虹

联系电话：0755-83575056

传真：0755-83575099

电子邮箱：avit@avit.com.cn

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书

附件二：2015年第一次临时股东大会回执

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2015年2月11日

附件一：

授权委托书

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

兹委托_____先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议修订《对外投资管理制度》的议案			
2	审议《关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。

可以：_____ 不可以：_____

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期：二〇一五年 月 日

附件二：

**深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会回执**

致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
身份证/营业执照号			
持股数量		股东帐号	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。