

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次: 2014 年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人: 深圳市天威视讯股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 董事会。
3. 会议召开符合合法、合规性: 公司第六届董事会第三十一次会议于 2015 年 3 月 30 日召开, 审议通过了

(下转 B042 版)