

证券代码：870855

证券简称：泰尔视控

主办券商：东北证券

深圳泰尔智能视控股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开，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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会由董事会召集，董事长主持。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年6月20日10时。

预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870855	泰尔视控	2021年6月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳泰尔智能视控股份有限公司泰尔视控关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书；
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书

（二）登记时间：2021 年 6 月 20 日 9：00 至 10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：陈龙，联系地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5 层；联系电话：0755-61218300，传真：0755-61218300。

- （二）会议费用：无

五、备查文件目录

- （一）《深圳泰尔智能视控股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《深圳泰尔智能视控股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳泰尔智能视控股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日