

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 2021年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,653,000 股，占公司表决权股份总数的 62.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王鸿杰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,653,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳泰尔智能视控股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

深圳泰尔智能视控股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日