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 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会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说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 8 日 09:00-11:00。

（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	2022年3月3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《关于提名王志鸿先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于2022年1月25日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，继续提名王志鸿先生为公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名张宏范先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于2022年1月25日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，继续提名张宏范先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）审议《关于提名王银霞女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于2022年1月25日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，继续提名王银霞女士为公司第三届董事会董事候选人。

（四）审议《关于提名王亚杰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于2022年1月25日届满，董事会根据《公司章程》

的有关规定，继续提名王亚杰先生为公司第三届董事会董事候选人。

（五）审议《关于提名黄德贵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会于2022年1月25日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，继续提名黄德贵先生为公司第三届董事会董事候选人。

（六）审议《关于提名王鸿杰先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会于2022年1月25日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，继续提名王鸿杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

（七）审议《关于提名王超先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会于2022年1月25日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，继续提名王超先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022年3月8日08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-61218300

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳泰尔智能视控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《深圳泰尔智能视控股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳泰尔智能视控股份有限公司董事会

2022年2月21日