

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 2022 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：2022 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《关于提名王志鸿先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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，提名王志鸿先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### 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

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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，提名张宏范先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### 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）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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，提名王银霞女士为公司第三届董事会董事候选人。

## 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。

## （四）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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，提名王亚杰先生为公司第三届董事会董事候选人。

### 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。

## （五）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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，提名黄德贵先生为公司第三届董事会董事候选人。

### 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。

## (六) 审议通过《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》

## 1. 议案内容：

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，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。

## 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。 |
|------------|

## (七) 审议通过《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》

## 1. 议案内容：

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，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。

## 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 王志鸿 | 董事 | 任职   | 2022 年 3 月 8 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张宏范 | 董事 | 任职   | 2022 年 3 月 8 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王银  | 董事 | 任职   | 2022 年 3 月     | 2022 年第一次临      | 审议通过 |

|     |    |    |                   |                 |      |
|-----|----|----|-------------------|-----------------|------|
| 霞   |    |    | 8 日               | 时股东大会           |      |
| 王亚杰 | 董事 | 任职 | 2022 年 3 月<br>8 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄德贵 | 董事 | 任职 | 2022 年 3 月<br>8 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王鸿杰 | 监事 | 任职 | 2022 年 3 月<br>8 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王超  | 监事 | 任职 | 2022 年 3 月<br>8 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《深圳泰尔智能视控股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 9 日