

证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

深圳数虎图像股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会审议的议案经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

（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

本次会议召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月19日上午10:00。

（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 | 835244 | 数虎图像 | 2022年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所王在海律师、敬妙妙律师

（七）会议地点

深圳市南山区西丽湖路4227号九祥岭新工业区2栋六层印象太极会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年董事会工作报告》议案

议案内容：公司董事长李锐代表董事会对2021年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2022年度董事会的工作做规划及部署。

（二）审议《2021年监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会主席沈娟女士代表监事会对2021年度监事会工作做具体汇报，对2022年度监事会工作做规划。

（三）审议《2021年审计报告》议案

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度经营情况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

（四）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（五）审议《2021 年年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议《2021 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2022 年年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议《2022 年年度财务预算报告》。

（七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳数虎图像股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳数虎图像股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品》的公告（公告编号：2022-006）。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳数虎图像股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
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

- 1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡。
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月19日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区西丽湖路4227号九祥岭新工业区2栋六层印象太极会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庄伟珍 联系电话：0755-86218106 邮箱：
jenny_zhuang@cgtiger.com

（二）会议费用：本次大会预期半天。与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳数虎图像股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

(二)《深圳数虎图像股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳数虎图像股份有限公司董事会

2022年4月27日