

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 23 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 视频会议方式
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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（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 5 人，列席 5 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；

无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度的工作情况。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度的工作情况。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

该报告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 2021 年年度报告》（公

告编号：2022-013）和《深圳泰尔智能视控股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳泰尔智能视控股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）内相关财务数据。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年财务预算报告》

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度年审会计师事务所，负责公司 2022 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认 2021 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容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《关联交易公告》（公告编号为：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 827,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和是一致行动人，在本次项议案表决中因关联方原因进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所律师事务所

（二）律师姓名：肖宏轩、柯铮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《深圳泰尔智能视控股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《深圳泰尔智能视控股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （三）《深圳泰尔智能视控股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- （四）广东华商律师事务所出具的《关于深圳泰尔智能视控股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳泰尔智能视控股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日