

证券代码：833318

证券简称：图敏视频

主办券商：华创证券

## 深圳市图敏智能视频股份有限公司

### 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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张少锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,330,000 股，占公司表决权股份总数的 99.50%。

##### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他人员未列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 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，不存在回避表决情形

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 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，不存在回避表决情形

### （三）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及其《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 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，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 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，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 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，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），具体内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于公司 2022 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的公告》，公告编号（2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 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，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置资金购买结构性存款等保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用自有闲置资金 2000 万元（含 2000 万元）购买结构性存款等保本型理财产品，具体内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于 2022 年度预计购买理财产品的公告》，公告编号（2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 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，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号（2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 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，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计分配利润 4,890,400.00 元。具体内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《公司 2021 年年度权益分派预案的公告》，公告编号（2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 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，不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司2022年04月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：（2022-012））。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 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，不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司以往的关联交易，判断 2022 年公司预计会继续与关联股东产生关联交易。预计在本议案生效之日起至 2022 年年度股东大会召开之日内，关联交易总额不超过 2500 万元，具体内容详见公司 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号（2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,120,000 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

股东张少锋、秦勇、林云、袁春芳为关联股东须回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东瀛尊律师事务所

(二) 律师姓名：吴昊、黄文婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《广东瀛尊律师事务所关于深圳市图敏智能视频股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日