

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
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 9 月 19 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,030,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.18%。

（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 4 人，董事王大琦因工作原因缺席；
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；

无其他非股东高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名胡杰华、温智、陈金龙、王仕刚、晏粮清、王月星、邓徽壮、李波、王彬、陈敬忠、黄晓伟、赵举鹏、黄海玲、陈青共 14 名员工为公司核心员工。议案内容：具体内容详见 2022 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对拟提名核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,030,000 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、备查文件目录

《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日