

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
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日 9：00。

（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	833318	图敏视频	2022年11月18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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

具体内容详见公司于2022年11月09日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳市图敏智能视频股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-027）

（二）审议《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户并签订第三方监管协议。

（三）审议《关于在册股东不享有本次发行优先认购权的议案》

鉴于公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东优先认购做出明确规定，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，针对公司本次定向发行股票，公司在册股东不享有发行股份的优先认购权和优先认购安排

（四）审议《关于修订<深圳市图敏智能视频股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 09 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳市图敏智能视频股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-031）。

（五）审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

公司拟定向发行股票不超过 362 万股，拟与定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为了合法、更高效地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定、修改和实施公司本次股票发行的具体方案，根据发行时的具体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案；

（2）授权董事会批准、签署、修改、实施、递交、呈报与本次发行股票有关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司的备案以及反馈意见的回复、补充、更新资料等事宜，并根据需要对有关申请文件进行

修改、补充等事宜；

（4）负责在全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理本次股票发行所需的备案、股份登记、限售、转让等事宜；

（6）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（7）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

（8）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；

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，议案序号为一、二、三、四、五、六；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 11 月 21 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：雷芳 联系电话：0755-26839500

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会

2022年11月9日