

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 2022 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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司会议室现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	2023年5月15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 4229 号九祥岭新工业区 2 栋六层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2022 年度工作进行回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《2022 年监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2022 年度工作进行回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002），于 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（四）审议《2022 年审计报告》的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 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。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据 2022 年度公司实际经营情况，编制了 2022 年度财务决算报告。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务进行预测，并编制了 2023 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

具体内容详见《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案公告（公告编号：2022-009），于 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

具体内容详见《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案公告（公告编号：2022-008），于 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案公告（公告编号：2022-007），已于 2023 年 4 月 26 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2023年5月18日9:00

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：庄伟珍 电话：0755-8621-8106 地址：深圳市南山区西丽湖路4227号九祥岭新工业区2栋六层

(二) 会议费用：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八次会议决议》

(二) 《深圳数虎图像股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳数虎图像股份有限公司董事会

2023年4月26日