

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

2021 年第二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：2021 年 8 月 7 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：董事会
5. 会议主持人：董事长李锐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 17,250,262 股，占公司表决权股份总数的 65.68%。

（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；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李锐先生、乔文斌先生、米晓林先生、汤涛先生、庄伟珍女士续任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,250,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举沈娟女士、陶凯先生续任为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,250,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李锐	董事	任职	2021年8月 7日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
乔文 斌	董事	任职	2021年8月 7日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
米晓 林	董事	任职	2021年8月 7日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
汤涛	董事	任职	2021年8月 7日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
庄伟 珍	董事	任职	2021年8月 7日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
沈娟	监事	任职	2021年8月 7日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陶凯	监事	任职	2021年8月 7日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《深圳数虎图像股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2023年6月2日