

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 6 月 20 日上午 10：30-11：30。

（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6月13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《关于提名选举陈勇先生担任第三届董事会董事的议案》

公司原董事庄伟珍女士、公司原董事汤涛先生因个人原因拟辞去董事、副总经理职务,经公司股东李锐提名,拟选举陈勇先生为公司第三届董事会董事,任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。在公司新董事任职前,原董事继续履行董事的相关职责。

(二) 审议《关于提名选举马洪川先生担任第三届董事会董事的议案》

公司原董事庄伟珍女士、公司原董事汤涛先生因个人原因拟辞去董事、副总经理职务,经公司股东李锐提名,拟选举马洪川先生为公司第三届董事会董事,任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。在公司新董事任职前,原董事继续履行董事的相关职责。

(三) 审议《关于提名选举全晓婵女士为公司第三届股东监事的议案》

公司原股东监事陶凯先生因个人原因辞去股东监事职务,经公司监事会主席

沈娟女士提名，拟选举全晓婵女士为公司第三届监事会股东监事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。在公司新监事任职前，原监事继续履行监事的相关职责。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2023 年 6 月 20 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区西丽湖路 4227 号九祥岭新工业区 2 栋六层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庄伟珍 联系电话：0755-86218106 邮箱：
jenny_zhuang@cgtiger.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳数虎图像股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《深圳数虎图像股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳数虎图像股份有限公司董事会

2023年6月5日