

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

2023 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：2023 年 6 月 20 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 16,514,002 股，占公司表决权股份总数的 62.88%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议。

4.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(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》

1、议案内容：

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，任期从本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

2、议案表决情况：

同意 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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》

1、议案内容：

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，任期从本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

2、议案表决情况：

同意 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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》

1、议案内容：

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。任期从本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

2、议案表决情况：

同意 16,514,002 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
陈勇	董事	任职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马洪川	董事	任职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
全晓婵	监事	任职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、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九次会议决议》
- （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20日