

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 2023 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 2023 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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不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

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 9:30-11:30

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 9:30-11:30。

（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	833318	图敏视频	2024年5月20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。

本公司聘请的广东瀛尊律师事务所律师见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，将《公司 2023 年年度报告及摘要》予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及其《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于预计 2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的议案》

根据 2024 年度经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于公司 2024 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的公告》，公告编号（2024-008）。

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用和风险可控的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金进行投资理财，可提高公司闲置资金使用效率，提高公司收益，符合全体股东利益。公司拟使用最高额不超过 2000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》，公告编号（2024-009）

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《深圳市图敏智能视频股份有限公司拟续聘 2024 年会计师事务所公告》，公告编号（2024-010）。

（八）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份

转让系统股票定向发行规则》、《深圳市图敏智能视频股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了关于募集资金存放与实际使用情况的专项。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-002）

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年4月15日届满，因公司经营发展需要，公司董事会拟换届选举，现拟提名张少锋、林云、秦勇、刘传华、王大琦为公司第四届董事会候选人，经股东大会选举后组成公司第四届董事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会于2024年4月15日届满，因公司经营发展需要，公司监事会拟换届选举，现拟提名陈彩文、袁春芳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计2024年日常性关联交易的公告》，公告编号（2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张少锋、秦勇、林云、袁春芳。

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，议案序号为十一；

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：2024年5月23日17:00

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区嘉义源数码科技园3号4层深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会办公室

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

（一）经与会董事签字确认的《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会

2024年4月24日