

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张少锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,140,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.4309%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王大琦因有事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他人员未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定公司编制了《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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于预计 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 04 月 24 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 04 月 24 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

同意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 2024 年 04 月 24 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会计师事务所公告》，公告编号（2024-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

1. 议案内容：

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 2024 年 04 月 24 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 04 月 24 日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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 04 月 24 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司以往的关联交易，判断 2024 年公司预计会继续与关联股东产生关联交易。预计在本议案生效之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内，关联交易总额不超过 2500 万元，具体内容详见公司于 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号（2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东张少锋、秦勇、林云、袁春芳为关联股东须回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东瀛尊律师事务所

(二) 律师姓名：吴昊、陈亦楠

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、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
张少锋	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东大会	审议通过
林云	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东大会	审议通过
刘传华	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东大会	审议通过
秦勇	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东大会	审议通过
王大琦	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东大会	审议通过
陈彩文	监事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东大会	审议通过
袁春芳	监事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《广东瀛尊律师事务所关于深圳市图敏智能视频股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日