

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  
2025 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：2025 年 3 月 14 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：张少锋先生
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、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,138,001 股，占公司表决权股份总数的 82.4238%。

（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 4 人，董事王大琦因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈彩文因有事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省深圳市龙华区大浪街道 新石社区嘉义源科技园 3 号 4 层”变更为“广东省深圳市龙华区大浪街道陶元社区钓鱼台工业区 B 栋(石场路 27 号 B 栋)3 层”

具体内容详见 2025 年 02 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,138,001 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1、 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,138,001 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日