

证券代码：873643

证券简称：ST 富视

主办券商：兴业证券

深圳市富视康智能股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：深圳市龙岗区坂田街道云里智能园 8 栋一楼 101

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：董事长陈凤兰女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,721,915 股，占公司表决权股份总数的 80.7447%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁逢赞因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举高汉明为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

梁逢赞先生因个人原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选高汉明为监事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,721,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《深圳市富视康智能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市富视康智能股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日