

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 2015 年第三次临时股东大会的通知

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责任。

一、召开时间

2015 年 9 月 17 日上午 10 点

二、会议地点

深圳市图敏智能视频股份有限公司会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、出席会议人员

1、截至 2015 年 9 月 14 日下午收市前，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。股东如不能亲自参加公司股东大会的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、召开方式

现场会议

六、会议审议事项

1、《关于〈深圳市图敏智能视频股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案〉的议案》；

2、《关于签署〈深圳市图敏智能视频股份有限公司与深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票之认购合同〉的议案》；

3、《关于修订〈深圳市图敏智能视频股份有限公司章程〉》；

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》；

七、会议登记事项：

1、登记时间：2015 年 9 月 15 日-16 日（9:00~17:00）；

2、登记方式：

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

③股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

④登记地点：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园 3 栋 4 楼深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会办公室。

八、会议咨询

公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园 3 栋 4 楼

邮政编码：518109

联系电话：0755-26839500

传真：0755-26839544

联系人：刘平

九、其他事项：

- 1、本次股东大会会议资料备置于公司董事会秘书办公处；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交；
- 3、会议预期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

十、备查文件目录

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一届董事会第五次会议决议》

特此公告

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2015年9月2日