

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
2015年第三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：2015年9月17日
- 2、会议召开地点：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
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张少锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年9月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 11,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案及表决情况

会议以举手表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《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》

1、议案内容

本次定向发行股票 60 万股，发行对象为深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）。本次定向发行价格为人民币 9.17 元/股，本次定向发行股票均为人民币普通股，预计募集资金 550 万元，均用于补充流动资金。（详见 2015 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露刊登的《股票发行方案》）。

2、议案表决结果

同意股数 11,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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》

1、议案内容

公司与认购对象深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的认购合同。

2、议案表决结果

同意股数 11,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议并通过《关于修订〈深圳市图敏智能视频股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

本次股票发行完成后，公司的股本总额将由原 1,160 万股增加至 1,220 万股，针对公司股本总额变化等事宜，对《公司章程》进行相应修订。

2、议案表决结果

同意股数 11,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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》

1、议案内容

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关的以下事宜：

-
- (1) 授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
 - (2) 授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；
 - (3) 根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；
 - (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
 - (5) 起草、修改、签署、执行任何与本次定向发行相关的协议、合同或必要的文件；
 - (6) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；
 - (7) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果

同意股数 11,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《深圳市图敏智能视频股份公司 2015 年第三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

2015 年 9 月 17 日