

深圳市图敏智能视频股份有限公司 2015 年度股东大会通知

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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 13 日 9 时

结束时间：2016 年 5 月 13 日 12 时

（五）会议召开方式：现场召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 9 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的广东信达律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于选举刘传华先生、王大琦先生为公司董事的议案》；
- 4、审议《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》；
- 5、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 6、审议《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》；
- 7、审议《关于 2015 年度资金占用专项报告的议案》；
- 8、审议《关于 2015 年度日常性关联交易情况报告的议案》；
- 9、审议《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；
- 10、审议《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》；
- 11、审议《关于 2016 年度预计购买理财产品的议案》；
- 12、审议《关于〈深圳市图敏智能视频股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》；

- 13、审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》；
- 14、审议《关于提名并确认公司核心员工的议案》；
- 15、审议《关于修订〈深圳市图敏智能视频股份有限公司章程〉的议案》；
- 16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》；
- 17、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

1、出席会议的股东为法人的，则应由其法定代表人出席，法定代表人应出示其本人身份证及法定代表人证明书、营业执照及复印件、股东账户卡和持股凭证；委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位法定代表人证明书以及由法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照及复印件、股东账户卡和持股凭证。

2、出现会议的股东为自然人的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东身份证明文件以及由该股东亲自签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张晓辉

联系地址：深圳市龙华新区大浪华宁路嘉义源科技园 3 栋 4 楼

联系电话：0755-26839500

传真：0755-26839544

E-mail:tmvideo@tmvideo.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交给董事会。

五、备查文件目录

- 1、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七次会议决议》。
- 2、《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日