

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  
2016 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：2016 年 7 月 25 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 2016 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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 5 人，持有表决权的股份 12,200,000 股，占公司股份总数的 99.79%。

## 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）《关于作废〈2015 年度利润分配方案〉的议案》

#### 1、议案内容

第一届董事会第七次会议，2015 年年度股东大会分别于 2016 年 4 月 14 日、5 月 13 日审议通过了《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》，第一届董事会第七次会议决议公告、2015 年年度股东大会决议公告、关于 2015 年度利润分配方案的公告等文件已在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）进行了公告。上述议案获得通过后至实际执行利润分配方案之前，公司的总股本数发生了变化，因此，本次利润分配方案不能按照计划执行，需作废 2015 年度利润分配方案的议案。

#### 2、议案表决结果

同意股数 12,200,000 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。

## 三、备查文件目录

《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2016 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

2016年7月26日