

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年第二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8月31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8月15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2016年半年度利润分配的方案》

1、议案内容

议案内容：根据公司《2016年半年度报告》，截至 2016 年 6 月 30 日止，深圳市图敏智能视频股份有限公司股本为 12,226,000 股，资本公积金为 5,594,463.49 元，未分配利润为 10,214,874.09 元。以上数据未经审计。

公司拟以当前总股本 12,226,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 1,222,600 元（含税）。

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。

(二) 《深圳市图敏智能视频股份有限公司募集资金管理制度》

1、议案内容

议案内容：为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定募集资金管理制度。

## 2、议案表决结果

同意股数 12,200,000 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）《关于补充确认应收账款质押的议案》

#### 1、议案内容

议案内容：为满足公司长远发展的需要，公司于 2016 年 7 月与中国光大银行深圳蛇口支行签署了《最高额质押合同》（合同编号：GZ7818606002），上述合同约定公司以未来两年内到期的全部应收账款（账面价值为 600 万元）向银行质押申请 300 万元贷款，用于补充流动资金。

#### 2、议案表决结果

同意股数 12,200,000 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有限公司 2016 年第二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 8 月 31 日