

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 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 2 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：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十

三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2017 年 4 月 10 日发出，满足召开股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

## （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 10 人，持有表决权的股份 12,035,000 股，占公司股份总数的 98.44%。

## 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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

议案内容：详见置于公司的备查文件之《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料》。

#### 2、议案表决结果

同意股数 12,035,000 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。

## **(二)《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》**

### **1、议案内容**

议案内容：详见置备于公司的备查文件之《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料》。

### **2、议案表决结果**

同意股数 12,035,000 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 2016 年度报告及其摘要的议案》**

### **1、议案内容**

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》。

### **2、议案表决结果**

同意股数 12,035,000 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）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

### 1、议案内容

议案内容：详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 2、议案表决结果

同意股数 12,035,000 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。

## **（五）《关于 2016 年度财务决算报告的议案》**

### 1、议案内容

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

## 2、议案表决结果

同意股数 12,035,000 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。

## （六）《关于 2016 年度日常性关联交易情况报告的议案》

### 1、议案内容

议案内容：2016 年度日常性关联交易情况详见下表：

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	2,805,345.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	30,000,000.00	2,805,345.00
偶发性关联交易事项		
关联方	交易内容	交易金额
张少锋、林云、秦勇	股东为公司银行借款提供担保	10,180,000.00
总计	-	10,180,000.00

## 2、议案表决结果

同意股数同意 661,000 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

股东张少锋、秦勇、林云、刘传华、袁春芳为关联股东须回避表决。

## （七）《关于预计 2017 年度日常性关联交易及担保情况的议案》

### 1、议案内容

议案内容：公司董事会根据公司以往的关联交易，判断 2017 年公司预计会继续与关联股东产生关联交易。预计在本议案生效之日起至 2017 年年度股东大会召开之日内，关联交易总额不超过 8,000 万元，具体情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计发生额	备注
张少锋、林云、秦勇	担保	为公司银行借款提供担保	不超过 5,000 万元	有效期至 2017 年年度股东大会召开日
张少锋	财务资助	向公司提供资金	不超过 1,000 万元	无息。有效期至 2017 年年度股东大会召开日
林云	财务资助	向公司提供资金	不超过 1,000 万元	
秦勇	财务资助	向公司提供资金	不超过 1,000 万元	

### 2、议案表决结果

同意股数 1,561,000 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

股东张少锋、林云、秦勇、袁春芳为关联股东须回避表决。

## （八）《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

### 1、议案内容

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算方案予以汇报。

### 2、议案表决结果

同意股数 12,035,000 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。

## （九）《关于公司 2017 年度预计银行授信额度及向银行申请贷款的议案》

### 1、议案内容

议案内容：根据 2017 度经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。董事会提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请授信事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或者质押，公司董事会将根据实际业务需要办理具体业务，最终资产抵押或者质押金额以实际签署的合同为准。授权期限为：自公司 2016 度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

## 2、议案表决结果

同意股数 12,035,000 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。

## （十）《关于 2017 年度预计购买理财产品的议案》

### 1、议案内容

议案内容：为了提高自有资金的使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司资金正常运作的情况下，公司计划在 2017 年度合适时机利用自有闲置资金购买不超过 2000 万元的理财产



品，以达到既保证生产经营的正常运行同时又能够为公司增加收益的目的。董事会提请股东大会授权董事会全权办理购买理财产品事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为：自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

## 2、议案表决结果

同意股数 12,035,000 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。

## （十一）《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

### 1、议案内容

议案内容：同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

### 2、议案表决结果

同意股数 12,035,000 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。

## (十二)《关于会计政策变更的议案》

### 1、议案内容

议案内容：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）相关要求，公司对相关交易事项的会计处理进行了变更，具体变更内容为：（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

### 2、议案表决结果

同意股数 12,035,000 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。

### （十三）《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1、议案内容

议案内容：根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更为：“生产、销售：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、卫星定位车载智能终端产品、客流分析系统软硬件产品、IC卡及IC卡读写设备、手持无线终端、智能交通设备、计算机产品；软件开发与销售；系统集成与销售；智能安防系统工程的设计、施工和维修；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务”。

#### 2、议案表决结果

同意股数 12,035,000 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。

### （十四）《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容

议案内容：公司经营范围变更后，对《公司章程》进行相应修订。

#### 2、议案表决结果

同意股数 12,035,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：宋幸幸、潘登

结论性意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2016 年度股东大会决议》合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一)《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

(二)《广东信达律师事务所关于深圳市图敏智能视频股份有限

公司 2016 年度股东大会决议的法律意见书》（信达三板会字【2017】  
第 022 号）

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日