

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2022-017

广东魅视科技股份有限公司 2022 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 14:00；

(2) 网络投票时间为：2022 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；

2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 913AVCiT 会议室；

- 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
- 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；
- 5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 名，所持（代表）股份数 75,009,500 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0095%。参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 8 名，所持（代表）股份数 4,415,409 股，占公司有效表决权股份总数的 4.4154%。

公司全体董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 4 名，所持（代表）股份数 60,837,273 股，占公司有效表决权股份总数（不含回购股）的 60.8373%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 9 名，所持（代表）股份数 14,172,227 股，占公司有效表决权股份总数的 14.1722%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

（二）审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8392%；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1608%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

股东方华、叶伟飞、曾庆文、魅视一期企业管理咨询（广州）合
伙企业（有限合伙）、魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有
限合伙）作为关联股东，已对本议案回避表决。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%;
反对 7,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%; 弃权 0
股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(五) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意 75,002,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%;
反对 7,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%; 弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,408,309 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%;
反对 7,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%; 弃权 0
股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(六) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意 75,002,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%;
反对 7,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%; 弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,408,309 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%;
反对 7,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%; 弃权 0
股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(七) 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十) 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十一) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%；弃权 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十二) 审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十三) 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

总表决情况：

同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392%；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608%；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所；

2、律师姓名：罗永丰、孔善坤；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《广东魅视科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖广东魅视科技股份有限公司公章的 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日