

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2022-041

## 盛视科技股份有限公司

### 2022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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1.会议召开的时间：

- （1）现场会议时间：2022年6月15日（星期三）15:00
- （2）网络投票时间：2022年6月15日（星期三）

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6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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6月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A座45楼公司会议室

3.会议召集人：公司第二届董事会

4.股权登记日：2022年6月8日

5.投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

6.会议主持人：公司法定代表人、董事长瞿磊先生。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有

关规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的股份数190,185,700股，占公司有表决权股份总数的73.6858%，其中中小股东及授权委托代表9人，代表有表决权的股份数245,700股，占公司有表决权股份总数的0.0952%。

参会股东中，出席现场会议的股东及股东授权代表11人，代表有表决权的股份数189,944,300股，占公司有表决权股份总数的73.5922%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表有表决权的股份数241,400股，占公司有表决权股份总数的0.0935%。

2. 公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、见证律师以及独立董事候选人、监事候选人列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议如下议案，并形成以下决议：

### （一）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举瞿磊先生、蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事，非独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

#### 1.01 选举瞿磊先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中，中小股东总表决情况：

获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果：通过，瞿磊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举蒋冰先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中，中小股东总表决情况：

获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果：通过，蒋冰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举黄鑫先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中，中小股东总表决情况：

获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果：通过，黄鑫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.04 选举胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中，中小股东总表决情况：

获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果：通过，胡刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

### **(二) 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》**

会议采取累积投票的方式选举曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

#### 2.01 选举曹玮女士为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：

获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中，中小股东总表决情况：

获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果：通过，曹玮女士当选为公司第三届董事会独立董事。

#### 2.02 选举张雪莲女士为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：

获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中，中小股东总表决情况：

获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果：通过，张雪莲女士当选为公司第三届董事会独立董事。

#### 2.03 选举黄新先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：

获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中，中小股东总表决情况：

获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果：通过，黄新先生当选为公司第三届董事会独立董事。

**（三）《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》**

会议采取累积投票的方式选举刘建波先生、杨纲先生为公司第三届监事会非职工代表监事，监事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

**3.01 选举刘建波先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

总表决情况：

获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中，中小股东总表决情况：

获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果：通过，刘建波先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

**3.02 选举杨纲先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

总表决情况：

获得选举票数189,973,301票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中，中小股东总表决情况：

获得选举票数33,301票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果：通过，杨纲先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

**（四）《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

总表决情况：

同意190,173,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%；反对11,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意233,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1567%；反对11,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

该议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（五）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

总表决情况：

同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

该议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案（四）表决通过是议案（五）表决结果生效的前提，议案（四）已经本次股东大会表决通过，因此议案（五）表决结果生效。

#### **（六）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

总表决情况：

同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

该议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（七）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

#### **（八）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

#### **（九）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

#### **（十）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

总表决情况：

同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

#### （十一）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

#### （十二）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意190,144,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%；反对40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：童曦、原小放

（三）结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

### 四、备查文件

（一）盛视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于盛视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日