

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2023-026

广东魅视科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开,会议通知以电子邮件方式已于2023年9月22日向各位董事发出,本次会议实际参加董事7名,实际参加董事6名,独立董事朱维彬先生由于个人工作繁忙未能亲自出席本次会议,在充分知晓本次会议议案内容的前提下,书面授权委托独立董事胡永健(下称“胡永健”)出席本次会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、陈宇生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事由3名董事组成,其中独立董事1名,非职工代表董事2名。经公司董事会提名委员会审查,提名陈慧芹女士、毛宇生先生、胡永健先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起3年。

公司第二届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起3年,为确保董事会的正常运行,在新任非独立董事正式履职前,公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;弃权票数为0票;回避票数为0票。

回避表决情况:本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行分别票表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-028)全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,提名陈慧芹女士、毛宇生先生、胡永健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事由3名董事组成,其中独立董事1名,非职工代表董事2名。经公司董事会提名委员会审查,提名陈慧芹女士、毛宇生先生、胡永健先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起3年。

公司第二届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起3年,为确保董事会的正常运行,在新任非独立董事正式履职前,公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;弃权票数为0票;回避票数为0票。

回避表决情况:本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性核查无异议后,提交公司董事会审议,并采取累积投票制对每位候选人进行分别票表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-028)、《上市公司独立董事提名人声明与承诺》、《上市公司独立董事候选人声明与承诺》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

(三)审议通过《关于第二届董事会薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定,结合经营规模等实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,拟定公司第二届董事会薪酬方案:独立董事实行津贴制,津贴标准为8.8万元/年(税前),非独立董事根据其负责公司签署的劳动合同及相关规定,领取基本薪酬和绩效薪酬,不领取津贴;行政类高级管理人员根据其履职情况进行另行考核。

本议案涉及董事薪酬,属于是独立董事提名第二届董事会候选人人员回避表决,因参与表决的非关联董事人数不足最低要求,故直接提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本次会议提交股东大会审议。

《关于第二届董事会薪酬方案的公告》(公告编号:2023-029)详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

(四)审议通过《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》

为提高公司资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司资产收益,同意公司及公司控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下使用不超过5亿元(含本数)的自有资金和不超过3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内,购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月,资金可以在上述额度内循环滚动使用。

同时,提请股东大会授权董事长在上述额度内,签署相关法律法规文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票;回避票数为0票。

回避表决情况:本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,并出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-030)详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

(五)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同于2023年10月12日在广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT会议室召开广东魅视科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票;回避票数为0票。

回避表决情况:本次会议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议表决。

《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-033)详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

三、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
2、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

广东魅视科技股份有限公司董事会
2023年9月27日

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2023-030

广东魅视科技股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告

本公司及董事会、监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。

广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月26日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《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》,同意公司及公司控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下使用不超过5亿元(含本数)的自有资金和不超过3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内,购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月,资金可以在上述额度内循环滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1035号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币21.71元,募集资金总额为人民币542,750,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币47,159,500.00元后,募集资金净额为人民币495,590,500.00元。上述募集资金到位情况经广东中农会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“中农验字[2022]2100010355号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况
根据《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金投资金额如下表所示:

项目序号	项目总投资额	拟使用募集资金投资金额	截至2023年6月30日累计投入金额
智能生产及升级改造项目	12,887.47	12,887.47	0
智能生产及升级改造项目	35,798.42	22,793.10	21,418.33
营销网络建设项目	7,678.48	7,678.48	3,780.49
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	0
合计	62,664.37	49,559.05	25,198.82

目前,公司正按照募集资金的实施方案,有序推进募集资金项目的建设。因募投项目存在一定的建设周期,部分募集资金在一定时期内将处于暂时闲置的状态,因在不影响募投项目建设的情况下,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,保障股东权益。

三、使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)投资目的
提高公司资金的使用效率,合理利用闲置募集资金及自有资金,增加公司资产收益。

(二)投资额度
公司及公司控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下使用不超过5亿元(含本数)的自有资金和不超过3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)投资品种
自有资金投资的产品为安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品及存款类产品,不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中所规定的证券类投资、衍生品交易等高风险投资品种。

募集资金投资的产品为保本型产品,必须符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)第八条的要求。

(四)投资期限
投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内,购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月,资金可以在上述额度内循环滚动使用。

(五)资金来源
公司拟用于上述投资的资金来源于公司自有资金和暂时闲置募集资金,目前公司资金相对充裕,在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。

(六)实施方式
经股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述额度、期限范围内,签署相关法律法规文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

(七)网络投资的收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用。

(八)信息披露
公司将按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(九)关联关系说明
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在与关联方发生关联交易。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应止损、控制投资规模。

3.公司董事会审计委员会、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请外部机构进行审计。

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。五、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响募投项目建设,公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于实现公司及

股东利益的最大化,且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

六、本次现金管理履行的审议程序相关情况
(一)董事会审议情况
公司于2023年9月26日召开第一届董事会第十九次会议,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》,同意公司及公司控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下使用不超过5亿元(含本数)的自有资金和不超过3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内,购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月,资金可以在上述额度内循环滚动使用。本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会审议情况
公司于2023年9月26日召开第一届监事会第十三次会议,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》,监事会认为:公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,符合《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)独立董事意见
公司全体独立董事认为:公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保公司合规进行投资产品选择和并不影响募投项目资金及自有资金需要的前提下,公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响资金使用和募投项目建设,不会对公司的生产经营造成不利影响。通过现金管理,可以提高公司的资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我一致同意公司及公司控股子公司在不影响公司正常经营的前提下使用不超过5亿元(含本数)的自有资金和不超过3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,募集资金需经股东大会审议,符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况,针对使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项制定了较为完善的内部控制制度,并制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够得到有效控制。公司在风险可控的前提下使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,提升公司业绩水平。

七、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
2、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
3、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

广东魅视科技股份有限公司董事会
2023年9月27日

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2023-033

广东魅视科技股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开时间:2023年9月26日,其中:通过深圳证券交易交易系统行网络投票的具体时间为:2023年10月12日上午9:15至9:25,9:30-11:30,下午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:2023年10月12日上午9:15至下午15:00。

5.会议召开的地点:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。网络投票为股东投票提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

6.会议的股权登记日:2023年10月9日(星期一)

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2023年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席股东大会及参加表决;不能亲自出席的股东可以书面形式授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。

本次会议审议事项如下:

编号	议案名称	备注
		获得了网络投票可以投票
累积投票议案	提案1:0.00,2.00和3.00为等额选举,差额投票的候选人选举票数	
1.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案	应选人(4)
1.01	选举方华先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.02	选举叶伟飞先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.03	选举曾庆文先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.04	选举陈慧芹女士为公司第二届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案	应选人数(3)
2.01	选举陈宇生女士为公司第二届董事会独立董事	
2.02	选举毛宇生先生为公司第二届董事会独立董事	
2.03	选举胡永健先生为公司第二届董事会独立董事	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第二届董事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)
3.01	选举梁展毅先生为公司第二届董事会非职工代表监事	
3.02	选举陈龙光先生为公司第二届董事会非职工代表监事	
非累积投票议案	提案名称:薪酬方案	
4.00	关于第二届董事会薪酬方案的议案	
5.00	关于第二届董事会薪酬方案的议案	
6.00	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	

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2023年9月27日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司相关公告。

公司将就本次会议议案中对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加网络会议登记事项
(一)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续;
(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人身份证明或法人授权委托(见附件二)、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取网络投票方式进行(请在2023年10月10日18:00前送达或传真至:2023年10月10日上午9:00-12:00,下午13:30-15:00);
3.登记地址及授权委托书送达地点:广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT证券办(邮编:510440,传真:020-89017891,微信请注“魅视股东大会”字样)。

四、参与网络投票的股东身份认证流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台。公司将召开以深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.现场会议联系方式
公司地址:广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT;
联系人:江珂;
电话:020-89017891;
传真:020-89017891-811;
会议联系邮箱:hr@jianti.com.cn

2.会期1小时,本次股东大会出席者不免费用。
3.网络投票时间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

4.若有其他未尽事宜,另行通知
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
六、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
2、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

广东魅视科技股份有限公司董事会
2023年9月27日

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2023-033

广东魅视科技股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开时间:2023年9月26日,其中:通过深圳证券交易交易系统行网络投票的具体时间为:2023年10月12日上午9:15至9:25,9:30-11:30,下午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:2023年10月12日上午9:15至下午15:00。

5.会议召开的地点:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。网络投票为股东投票提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

6.会议的股权登记日:2023年10月9日(星期一)

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2023年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席股东大会及参加表决;不能亲自出席的股东可以书面形式授权他人代为出席(授权人不必为本公司股东);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。

本次会议审议事项如下:

编号	议案名称	备注
		获得了网络投票可以投票
累积投票议案	提案1:0.00,2.00和3.00为等额选举,差额投票的候选人选举票数	
1.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案	应选人(4)
1.01	选举方华先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.02	选举叶伟飞先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.03	选举曾庆文先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.04	选举陈慧芹女士为公司第二届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案	应选人数(3)
2.01	选举陈宇生女士为公司第二届董事会独立董事	
2.02	选举毛宇生先生为公司第二届董事会独立董事	
2.03	选举胡永健先生为公司第二届董事会独立董事	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第二届董事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)
3.01	选举梁展毅先生为公司第二届董事会非职工代表监事	
3.02	选举陈龙光先生为公司第二届董事会非职工代表监事	
非累积投票议案	提案名称:薪酬方案	
4.00	关于第二届董事会薪酬方案的议案	
5.00	关于第二届董事会薪酬方案的议案	
6.00	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	

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2023年9月27日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司相关公告。

公司将就本次会议议案中对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加网络会议登记事项
(一)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续;
(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人身份证明或法人授权委托(见附件二)、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取网络投票方式进行(请在2023年10月10日18:00前送达或传真至:2023年10月10日上午9:00-12:00,下午13:30-15:00);
3.登记地址及授权委托书送达地点:广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT证券办(邮编:510440,传真:020-89017891,微信请注“魅视股东大会”字样)。

四、参与网络投票的股东身份认证流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台。公司将召开以深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.现场会议联系方式
公司地址:广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT;
联系人:江珂;
电话:020-89017891;
传真:020-89017891-811;
会议联系邮箱:hr@jianti.com.cn

2.会期1小时,本次股东大会出席者不免费用。
3.网络投票时间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

4.若有其他未尽事宜,另行通知
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
六、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
2、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

广东魅视科技股份有限公司董事会
2023年9月27日

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2023-033

广东魅视科技股份有限公司关于 第二届监事会监事薪酬方案的公告

本公司及监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。

广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月26日召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、适用范围
适用范围为自本公司经股东大会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案
监事均在公司担任具体职务,按照其与公司签署的劳动合同中绩效考核情况,领取基本薪酬绩效薪酬,不领取津贴。

四、其他事项
1.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;
2.上述薪酬为含税收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;
3.监事的薪酬按月发放;
4.基本薪酬绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;
5.本方案须经股东大会审议通过后方可生效。

6.本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程等文件规定执行,本方案与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有抵触,按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等文件执行。

五、备查文件
《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
特此公告。

第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件:

编号	议案名称	备注	赞成/反对/弃权
		获得了网络投票可以投票	
累积投票议案	提案1:0.00,2.00和3.00为等额选举,差额投票的候选人选举票数		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案	应选人(4)	
1.01	选举方华先生为公司第二届董事会非独立董事		
1.02	选举叶伟飞先生为公司第二届董事会非独立董事		
1.03	选举曾庆文先生为公司第二届董事会非独立董事		
1.04	选举陈慧芹女士为公司第二届董事会非独立董事		
2.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案	应选人数(3)	
2.01	选举陈宇生女士为公司第二届董事会独立董事		
2.02	选举毛宇生先生为公司第二届董事会独立董事		
2.03	选举胡永健先生为公司第二届董事会独立董事		
3.00	关于监事会换届选举暨提名第二届董事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)	
3.01	选举梁展毅先生为公司第二届董事会非职工代表监事		
3.02	选举陈龙光先生为公司第二届董事会非职工代表监事		
非累积投票议案	提案名称:薪酬方案		
4.00	关于第二届董事会薪酬方案的议案		
5.00	关于第二届董事会薪酬方案的议案		
6.00	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		

注:1.本次股东大会提案1:0.00,2.00,3.00,4.00,5.00,6.00只能使用“V”方式填写,每项议案的赞成、反对、弃权