

证券代码：831022

证券简称：三和视讯

主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831022	三和视讯	2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海申格律师事务所两名律师。

（七）会议地点

郑州市高新区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《2019 年董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《郑州三和视讯技术股份有限公司 2019 年董事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《2019 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《郑州三和视讯技术股份有限公司 2019 年监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 3,476,238.75 元，母公司未分配利润为 3,313,174.52 元，考虑到公司业务发展需要，运营周转需要相应的资金，故 2019 年度利润暂不分配不转增。

（五）审议《2019 年财务决算报告的议案》

根据 2019 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年财务决算报告，提交股东大会审议。

（六）审议《2020 年财务预算报告的议案》

根据 2019 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年财务预算报告，提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，本报告需经股东大会审议通过后生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8 点--9 点

（三）登记地点：郑州市高新区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501；

联系电话：0371-56557105 传真：0371-56557105 ；

邮政编码：450001 联系人：耿莹鸽；

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

1、《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 ；

2、《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日