

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

### 2019 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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：范桂萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,407,500 股，占公司表决权股份总数的 60.53%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
  - 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  - 3.公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

##### 1、议案内容

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）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 8,407,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019 年董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

公司董事长范桂萍女士代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。

## 2、议案表决结果：

同意股数 8,407,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

公司监事会主席冯万立先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

## 2、议案表决结果：

同意股数 8,407,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

#### 1、议案内容

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。

## 2、议案表决结果：

同意股数 8,407,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2019 年财务决算报告的议案》

#### 1、议案内容

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。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 8,407,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《2020 年财务预算报告的议案》

#### 1、议案内容

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。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 8,407,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

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](http://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）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 7,457,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

因股东尼红霞女士与本议案存在关联关系，故回避表决。

### （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容

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。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 8,407,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海申格律师事务所

（二）律师姓名：韦勇、潘昌盛

（三）结论性意见

郑州三和视讯技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《郑州三和视讯技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

2、《上海申格律师事务所关于郑州三和视讯技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日