

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 2020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9月16日
2. 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街316号8幢5层501
3. 会议召开方式：现场
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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,302,300股，占公司表决权股份总数的74.17%。

#### （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7人，出席5人，董事王汉卿、宋磊因公务安排原因缺席；
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；

公司董事会秘书出席了会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订公司营业期限并拟修订公司章程的议案》；

1. 议案内容：

因公司营业期限即将到期，公司营业期限发生变化对公司现行章程进行如下修改：《公司章程》第一章第六条：“公司营业期限为 2011 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 26 日。”

拟修改为：

《公司章程》第一章第六条：“公司营业期限为永久存续的股份有限公司。”

## 2.表决结果

同意股数 10,302,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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）审议通过了《关于补充确认并预计使用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

## 1.议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认并预计使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-022）。

## 2.表决结果

同意股数 10,302,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日