

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

为审议第三届董事会第四次会议中需要提交股东大会审议的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 18 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。

（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	2021年1月15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。

（七）会议地点

郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

上述议案为公司第三届董事第四次会议提交审议的议案，详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事第四次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 01 月 18 日上午 8 点至 9 点

（三）登记地点：郑州市高新技术开发区莲花街 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：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司董事会

2020年12月31日