

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 2021 年第一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：2021 年 1 月 18 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 7 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；
公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

2020年12月29日，公司召开第三届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》：聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

2. 表决结果

同意股数10,302,300股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席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2021年第一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

2021年1月20日