

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 2020 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 2020 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：2021 年 5 月 10 日 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	2021 年 4 月 30 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. 本公司聘请的上海天知澜律师事务所一名律师。

(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《2020 年年度报告及摘要的议》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 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《2020 年年度报告》(公告编号：2021-003) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。

(二) 审议《2020 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 2020 年董事会工作报告》，提交股东大会审议。

(三) 审议《2020 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 2020 年监事会工作报告》，提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 3,152,444.27 元，母公司未分配利润为 3,181,103.62 元，考虑到公司业务发展的需要，运营周转需要相应的资金，故 2020 年度利润暂不分配不转增。

(五) 审议《2020 年财务决算报告的议》

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

(六) 审议《2021 年财务预算报告的议案》

根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年财务预算报告，提交股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 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 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-008)。

(八) 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》(公告编号：2021-009)。

#### (九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021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。

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:2021年5月10日08:00---09:00

(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: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五次会议决议》 ;

2、《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司董事会

2021年4月15日