

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：2021 年 5 月 10 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 5 人，持有表决权的股份总数 8,417,500 股，占公司表决权股份总数的 60.60%。

（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《2020 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 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）。

2、表决结果

841.75 万股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；0 万股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；0 万股弃权，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《2020 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 2020 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：

841.75 万股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；0 万股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；0 万股弃权，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《2020 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 2020 年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；0 万股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；0 万股弃权，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 2020 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，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《2020 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，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《2021 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，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 2021 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 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 日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2、议案表决结果：

746.75 万股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 % ； 0 万股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %； 0 万股弃权，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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 % ； 0 万股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %； 0 万股弃权，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。

（九）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。

2、议案表决结果：

841.75 万股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 % ； 0 万股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %； 0 万股弃权，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：上海天知澜律师事务所

（二）律师姓名：刘永强、姚远

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日