

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 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 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	2022 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. 律师见证的相关安排。

上海天知澜律师事务所律师

#### （七）会议地点

郑州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《2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

### （二）审议《2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事长范桂萍女士代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划

### （三）审议《2021 年总经理工作报告的议案》

公司总经理郑玉彬先生汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年度的工作作出规划。

### （四）审议《关于公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 2,325,391.47 元，母公司未分配利润为 2,325,391.47 元，考虑到公司业务发展需要，运营周转需要相应的资金，故 2021 年度利润暂不分配不转增。

### （五）审议《2021 年财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务决算报告

### （六）审议《2022 年财务预算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务预算报告。

### （七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 04 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。



1、《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

郑州三和视讯技术股份有限公司董事会

2022年4月15日