

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：2022 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：郑州高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（**通讯投票**）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范桂萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事宋磊、王汉卿因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 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 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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《2021 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 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。

2、议案表决结果：

同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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《2021 年总经理工作报告的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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 2021 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 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。

2、议案表决结果：

同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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《2021 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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《2022 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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 2022 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 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,467,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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 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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》（公告编号：2022-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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 2022 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：

同意股数 8,417,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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律师

（二）律师姓名：刘永强、孟祥娟

（三）结论性意见

郑州三和视讯技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律法规和公司章程的规定；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

1、《郑州三和视讯技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《上海天知澜律师事务所律师关于郑州三和视讯技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日