

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

(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 6 月 7 日 09:30。

(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 5 月 31 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。

（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《关于补充李忠先生为公司新董事的议案》

李忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工学院（现郑州大学工学院），本科学历，具有高级工程师职称及国家一级建造师资质。1991 年 9 月至 1999 年 9 月在周口地区从事建筑工程施工管理工作；1999 年 10 月至 2009 年 6 月，在河南豫消建筑消防安装工程有限公司从事消防工程施工与管理工作，历任项目经理、副总经理等职务；2009 年 7 月至 2014 年 5 月，在河南大众资产管理有限公司从事管理工作，任副总经理；2014 年 6 月至今，在河南华夏海纳创业投资集团有限公司从事管理工作，任副总经理；2020 年 8 月至今，在河南华祺节能环保创业投资有限公司任董事。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 6 月 7 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八次会议决议》 ；

郑州三和视讯技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日