

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 7 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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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，占公司有表决权股份总数的 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《关于补充李忠先生为公司新董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原董事宋磊先生因个人原因辞去公司董事职务，为完善治理结构，经公司 2022 年第一次临时股东大会决定，提名李忠先生担任公司董事一职，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

董事李忠先生为新任董事人员，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李忠	董事	任职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
宋磊	董事	离职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日