

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
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
- 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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：范桂萍
- 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 10,302,300 股，占公司表决权股份总数的 74.18%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名范桂萍、郑玉彬、尼红霞、巴俊辉、李忠为公司第四届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2、议案表决结果

1030.23 万股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占表决权股份总数的 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名为冯万立第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事李启东、王新刚共同组成公司第四届监事会，股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

2、议案表决结果

1030.23 万股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占表决权股份总数的 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《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要，公司经营范围发生变化对公司现行章程进行如下修改：《公司章程》第五章第一百〇二条：“董事会由 7 名董事组成。公司设董事长 1 名”

拟修改为：

《公司章程》第五章第一百〇二条：“董事会由 5 名董事组成。公司设董事长 1 名。”

2、议案表决结果

1030.23 万股赞成，占表决权股份总数的 100%；0 万股反对，占表决权股份总数的 0%；0 万股弃权，占表决权股份总数的 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
范桂萍	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郑玉彬	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
尼红霞	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
巴俊辉	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李忠	董事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
冯万立	监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李启东	职工代表监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王新刚	职工代表监事	任职	2023 年 3 月 27 日	2023 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 2023 年第一次临时股东大会决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日