

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 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 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	2024 年 1 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《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2024-003）。

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) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 1 日上午 8 点至 9 点

(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：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司董事会

2024年1月16日