

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 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 5 月 10 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。
3. 律师见证的相关安排。

上海天知澜律师事务所律师

（七）会议地点

郑州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《2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 16 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事长范桂萍女士代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

（三）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会主席冯万立先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 261,315.37 元，母公司未分配利润为 910,349.98 元，考虑到公司业务发展需要，运营周转需要相应的资金，故 2023 年度利润暂不分配不转增。

（五）审议《2023 年财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务决算报告。

（六）审议《2024 年财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 16 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于2024年4月16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：2024-011）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月16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《关于续聘会计师事务所的报告》（公告编号：2024-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（七）；

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：2024年5月13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四届董事会第五次会议决议》；

郑州三和视讯技术股份有限公司董事会

2024年4月16日