

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：郑州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：范桂萍女士
- 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 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李忠因个人原因缺席；
 - 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《2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果：

841.75 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《2023 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

841.75 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《2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

841.75 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

841.75 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。

（五）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

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 2023 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

841.75 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。

（六）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

841.75 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。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果：

746.75 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：

因股东尼红霞女士与本议案存在关联关系，故回避表决。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果：

841.75 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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

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议案》（公告编号：2024-012）。

2、议案表决结果：

841.75 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天知澜律师事务所律师

（二）律师姓名：郭跃巍、郑白冰

（三）结论性意见

郑州三和视讯技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律法规和公司章程的规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《郑州三和视讯技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海天知澜律师事务所律师关于郑州三和视讯技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日