

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 08:00—09:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年3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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
01	关于公司董事会换届选举的议案	√
02	关于公司监事会换届选举的议案	√
03	关于变更 2025 年度会计师事务所的议案	√
04	关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案	√

01、鉴于公司第四届董事会任期届满，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、李忠为公司第五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，第四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。

02、鉴于公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名冯万立为第五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五届监事会，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，第五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。

03、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华昊会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

04、提请于 2026 年 4 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更 2025 年度会计事务所的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 4 月 3 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

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

郑州三和视讯技术股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。