

## 郑州三和视讯技术股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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

郑州三和视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 03 日召开了 2026 年第一次临时股东会，会议否决了《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》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州三和视讯技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,352,300 股，占公司有效表决权股份总数的 67.34%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》

###### 1、议案内容：

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。

###### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；反对股数 9,352,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权

股份总数的 0%。席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## （二）审议否决《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1、议案内容：

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。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,352,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 三、否决议案原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，公司股东对提名的董事人员、监事人员有变动，拟延期换届，故对《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》予以否决。

## 四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

## 五、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 08 日