

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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、规范性文件及《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 5 月 18 日 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5月15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

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 2025 年年度报告及摘要的议案	√
02	关于 2025 年董事会工作报告的议案	√
03	关于 2025 年监事会工作报告的议案	√
04	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
05	关于 2025 年财务决算报告的议案	√
06	关于 2026 年财务预算报告的议案	√
07	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	√
08	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
09	关于续聘会计师事务所的议案	√

01、具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

02、公司董事长范桂萍女士代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

03、公司监事会主席冯万立先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

04、北京华昊会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,949,487.56 元，母公司未分配利润为-644,963.76 元，考虑到公司业务发展需要，运营周转需要相应的资金，故 2025 年度利润暂不分配不转增。

05、根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财务决算报告。

06、根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。

07、具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

08、具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 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：2026-017）。

09、具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 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：2026-018）。

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 5 月 18 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十次会议决议》 ；

郑州三和视讯技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 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）。