

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2023-071

## 河南众诚信息科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长梁侃先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,902,700 股，占公司有效表决权股份总数的 60.44%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,980,401 股，占公司有效表决权股份总数的 9.37%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事邓国军因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

### 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 8 人，现场列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 26 日完成 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予所涉及的股份登记，公司通过向激励对象首次授予限制性股票 3,600,000 股，总股本由 92,195,000 股增加至 95,795,000 股。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所上市规则》的相关规定，公司拟对相关内容进行修订。

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《众诚科技：关于拟修订公司章程公告》（2023-065）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 57,902,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南信永律师事务所

(二) 律师姓名：邓少波、王柯

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合相关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他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合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《河南信永律师事务所关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日