

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

河南众诚信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2019 年 9 月 4 日召开的第二届董事会第七次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召集召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 23 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年9月18日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-023）。

（二）审议《关于提名毕江峰为公司第二届董事会董事的议案》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南众诚信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019年9月23日上午8:30—9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-63702960

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南众诚信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日