

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：申万宏源承销保荐

众至诚信息技术股份有限公司

2023 年第二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 7 月 14 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 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张奋飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 96,272,600 股，占公司表决权股份总数的 81.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人也出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《众至诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,272,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《众至诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,272,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《众至诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,272,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《众至诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,272,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《众至诚信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,272,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《众至诚信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日