

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 9 时。

（六）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。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	834996	众至诚	2023年9月20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。

（七）会议地点

山西综改示范区太原学府园区振兴街11号1幢五峰国际大厦16层1602室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《回购股份注销并减少注册资本的议案》

详见公司于2023年9月12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《第三届董事会第十三次会议决议》，公告编号为：2023-023。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2023年9月12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《关于公司章程变更的公告》，公告编号为：2023-024。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月27日8时30分-9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张铭；联系电话：0351-7020030；传真：0351-7032366；电子邮箱：13513616863@139.com；联系地址：山西综改示范区太原学府园区振兴街11号1幢五峰国际大厦16层1602室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司董事会

2023年9月12日