

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
2023 年第三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 27 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 11 人，持有表决权的股份总数 96,342,600 股，占公司表决权股份总数的 81.10%。

(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《回购股份注销并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,342,600 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,342,600 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 100.00%；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 年第三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 9 月 27 日