

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2024-039

河南众诚信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 17 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 15 人，持有表决权的股份总数 58,162,700 股，占公司有效表决权股份总数的 60.72%。

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 2,610,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.72%。

（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 9 人；

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；

公司高级管理人员共 9 人，其中 8 人现场列席本次会议；

公司技术服务总监何晓明通过网络投票参与本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了 2023 年度报告及其摘要。

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）披露的《众诚科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《众诚科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023 年度独立董事述职报告（王世卿）》（公告编号：2024-010）、《众诚科技：2023 年度独立董事述职报告（陈冰梅）》（公告编号：2024-011）、《众诚科技：2023 年度独立董事述职报告（王彦培）》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在 2023 年财务报表数据的基础上，结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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。

（七）审议通过《关于公司<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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。

（八）审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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。

（九）审议通过《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《众诚科技：2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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。

（十）审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,210,000 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

本议案涉及董事、监事、高级管理人员薪酬，关联股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、梁侃、梁友、程再勇、韩世鲁、邓国军、靳一、黄舟、王龙华、包桂根、何晓明、毕江峰、苏春路对本议案回避表决。

（十一）审议通过《关于申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于申请综合授信的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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。

（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,080,000 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

公司股东梁侃、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、梁友、靳一、韩世鲁、邓国军、王龙华、苏春路、何晓明、毕江峰、游靖作为本次激励计划的激励对象或者激励对象的一致行动人回避表决。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》

1.议案内容：

为具体实施 2023 年股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项：

（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

（2）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等

中介机构；

(3) 授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

(4) 向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,080,000 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

公司股东梁侃、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、梁友、靳一、韩世鲁、邓国军、王龙华、苏春路、何晓明、毕江峰、游靖作为本次激励计划的激励对象或者激励对象的一致行动人回避表决。

(十四) 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于减少注册资本并修订公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,162,700 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。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票	比	票	比

				数	例	数	例
九	《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》	2,210,000	100%	0	0%	0	0%
十二	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	2,210,000	100%	0	0%	0	0%

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、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 年年度股东大会决议》；

(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 年年度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

2024 年 5 月 20 日