

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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：2024 年 6 月 18 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	2024年6月11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《公司回购股份方案》议案

议案内容详见公司于2024年5月31日在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

### （二）审议《关于推举公司第四届董事会董事成员候选人》议案

议案内容详见公司于2024年5月31日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为2024-010。

### （三）审议《关于推举公司第四届监事会股东代表监事成员候选人》议案

议案内容详见公司于2024年5月31日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为2024-014。

上述议案不存在特别决议议案；  
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：2024年6月18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：0351-7032366；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

《第三届董事会第十六次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司董事会

2024年5月31日