

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张奋飞
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 97,562,600 股，占公司有效表决权股份总数的 83.53%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《公司回购股份方案的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,562,600 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《关于推举公司第四届董事会董事成员候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,562,600 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《关于推举公司第四届监事会股东代表监事成员候选人的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,562,600 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张奋飞	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
苏杰	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
张铭	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
王永军	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
潘雪桥	监事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过
赵海涛	监事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《众至诚信息技术股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 6 月 18 日