

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2024-062

河南众诚信息科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 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 18 人，持有表决权的股份总数 60,564,700 股，占公司表决权股份总数的 64.43%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,280,801 股，占公司表决权股份总数的 12.00%。

（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；
公司高级管理人员现场列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名梁侃先生、梁友先生、韩世鲁先生、邓国军先生、苏春路先生、陈允峰先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

子议案 1.01 《提名梁侃先生为第四届董事会非独立董事候选人》

子议案 1.02 《提名梁友先生为第四届董事会非独立董事候选人》

子议案 1.03 《提名韩世鲁先生为第四届董事会非独立董事候选人》

子议案 1.04 《提名邓国军先生为第四届董事会非独立董事候选人》

子议案 1.05 《提名苏春路先生为第四届董事会非独立董事候选人》

子议案 1.06 《提名陈允峰先生为第四届董事会非独立董事候选人》

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：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

（2）议案二：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名刘建华先生、陈冰梅女士、王彦培先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定

的任职资格。

子议案 2.01 《提名刘建华先生为第四届董事会独立董事候选人》

子议案 2.02 《提名陈冰梅女士为第四届董事会独立董事候选人》

子议案 2.03 《提名王彦培先生为第四届董事会独立董事候选人》

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：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

（3）议案三：审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名黄舟、王鸳鸯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

子议案 3.01 《提名黄舟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

子议案 3.02 《提名王鸳鸯女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》

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：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《提名梁侃先生为第四届董事会非独立董事候选人》	69,070,899	114.04%	当选
1.02	《提名梁友先生为第四届董事会非独立董事候选人》	51,658,899	85.30%	当选
1.03	《提名韩世鲁先生为第四届董事会非独立董事候选人》	51,658,899	85.30%	当选

1.04	《提名邓国军先生为第四届董事会非独立董事候选人》	51,658,899	85.30%	当选
1.05	《提名苏春路先生为第四届董事会非独立董事候选人》	51,658,899	85.30%	当选
1.06	《提名陈允峰先生为第四届董事会非独立董事候选人》	51,658,899	85.30%	当选

3. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《提名刘建华先生为第四届董事会独立董事候选人》	54,764,899	90.42%	当选
2.02	《提名陈冰梅女士为第四届董事会独立董事候选人》	54,458,899	89.92%	当选
2.03	《提名王彦培先生为第四届董事会独立董事候选人》	54,458,899	89.92%	当选

4. 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	《提名黄舟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》	54,662,899	90.26%	当选
3.02	《提名王鸳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》	54,458,899	89.92%	当选

(二) 非累积投票议案表决情况

(1) 议案四：审议通过《关于拟增加公司核心员工的议案》

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：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,524,700 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东毕江峰回避表决。

(三) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《提名梁侃先生为第四届董事会非独立董事候选人》	19,667,000	381.37%	当选
1.02	《提名梁友先生为第四届董事会非独立董事候选人》	2,255,000	43.73%	当选
1.03	《提名韩世鲁先生为第四届董事会非独立董事候选人》	2,255,000	43.73%	当选
1.04	《提名邓国军先生为第四届董事会非独立董事候选人》	2,255,000	43.73%	当选
1.05	《提名苏春路先生为第四届董事会非独立董事候选人》	2,255,000	43.73%	当选
1.06	《提名陈允峰先生为第四届董事会非独立董事候选人》	2,255,000	43.73%	当选
2.01	《提名刘建华先生为第四届董	5,361,000	103.96%	当选

	事会独立董事候选人》			
2.02	《提名陈冰梅女士为第四届董 事会独立董事候选人》	5,055,000	98.02%	当选
2.03	《提名王彦培先生为第四届董 事会独立董事候选人》	5,055,000	98.02%	当选

【注】选举董事、监事的议案是累积投票议案，股东可以将所有表决权集中投给一人，也可以分散投给几位候选人；若将表决权集中投票，则可能出现得票率超过 100%的情况。

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、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
梁侃	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
梁友	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
韩世鲁	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
邓国军	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

苏春路	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陈允峰	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
刘建华	独立董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陈冰梅	独立董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王彦培	独立董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
黄舟	监事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王鸳鸯	监事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；

（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 2024 年第一次临时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8月19日