

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 年第二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 9 月 5 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 10 人，持有表决权的股份总数 91,971,000 股，占公司表决权股份总数的 78.74%。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《公司 2024 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,971,000 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 0.00%；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 2024 年第二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 9 月 5 日