

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2025-043

河南众诚信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835207	众诚科技	2025 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

河南信永律师事务所的两位律师

（七）会议地点

郑州市金水区杨金路 199 号新科技市场 6 号楼 11 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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 2024 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：2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《众诚科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 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 2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 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 2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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 年度独立董事述职报告（刘建华）》（公告编号：2025-016）、《众诚科技：2024 年度独立董事述职报告（陈冰梅）》（公告编号：2025-017）、《众诚科技：2024 年度独立董事述职报告（王彦培）》（公告编号：2025-018）、《众诚科技：2024 年度独立董事述职报告（王世卿已离职）》（公告编号：2025-019）。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《2024 年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在 2024 年财务报表数据的基础上，结合对 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

（八）审议《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2025-027）。

（九）审议《关于公司<2024 年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》（公告编号：2025-028）。

（十）审议《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

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：内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）、《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制的审计报告》（公告编号：2025-026）。

（十一）审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

（十二）审议《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》

2024 年度受行业低迷影响，公司经营业绩不及预期，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-33,947,070.07 元，2024 年度合并报表未分配利润为 48,555,189.40 元，母公司未分配利润为 64,322,841.39 元，依据《公司章程》相关规定，在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，2024 年度拟不进行利润分配。未来公司将努力改善经营业绩，根据实际经营情况，择机考虑利润分配事宜。

（十三）审议《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

13.1 《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》

为了更好的发挥董事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司编制了《2025 年度独立董事津贴方案》。

13.2 《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》

为了更好的发挥董事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度非独立董事薪酬方案》。

13.3 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

为了更好的发挥董事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

（十四）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

为了更好的发挥监事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据相关法律法规

规、《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度监事薪酬方案》。

（十五）审议《关于申请综合授信的议案》

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：2025-034）。

（十六）审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

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）上披露的《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：2025-039）。

（十七）审议《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

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〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十六）（十七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十二）（十六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；

2、由代理人代表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，应出示本人身份证和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 14：00-15：00

（三）登记地点：郑州市金水区杨金路 199 号新科技市场 6 号楼 11 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏春路；

联系电话：0371-63575057

邮箱：zhengquan@cocyber.com.cn；

地址：郑州市金水区杨金路 199 号新科技市场 6 号楼

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日