

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山西省太原市迎泽区桥东街道太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 301 会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 9 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026 年 1 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2026 年公司拟使用闲置资金 购买理财产品的议案	√

1.审议《关于 2026 年公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司在 2026 年 1 月-12 月拟使用不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元）闲置资金购买相对低风险的理财产品，获取额外的资金收益。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层在上述

投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。

详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《众至诚信息技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 1 月 23 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：山西省太原市迎泽区桥东街道太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 301

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日