

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：苏杰

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 91,971,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.74%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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 2026 年公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

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运行，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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,971,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《众至诚信息技术股份有限公司 2026 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

2026 年 1 月 23 日