

证券代码：920207

证券简称：众诚科技

公告编号：2026-010

河南众诚信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 2 月 27 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.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,997,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 75,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员共 8 人，其中 8 人现场列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,997,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案	140,000	100%	0	0%	0	0%

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；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（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 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日