

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### （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5月13日09时00分。

## （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5月7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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西中吕（长治）律师事务所王岩松、吴新宇律师。

## 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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年年度报告及年度报告摘要	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√

5	公司 2026 年度财务预算报告	√
6	关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案	√
7	关于补充确认 2025 年超出预计金额的经常性关联交易公告	√
8	关于预计 2026 年度公司经常性关联交易的议案	√
9	公司 2025 年度利润分配方案	√
10	关于委托理财的公告	√

#### 1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 3、审议《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 4、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 5、审议《公司 2026 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 6、审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

根据公司发展需要，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

7、审议《关于补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易公告》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

8、审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

9、审议《公司 2025 年度利润分配方案》

公司拟不分配利润。

10、审议《关于委托理财的公告》

根据公司资金情况，拟对委托理财额度上限进行上调至 8000 万元、对委托理财的产品范围进行调整，详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（王永军、王宝刚）、议案序号为（8），回避表决股东为（王宝刚）；

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5月13日08时30分

（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

《第四届董事会第九次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司董事会

2026年4月22日