

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  
2025 年年度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 5 月 13 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 11 人，持有表决权的股份总数 96,342,600 股，占公司表决权股份总数的 82.49%。

#### （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《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了本次股东大会的通知公告（2026-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,342,600 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。

### （二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了本次股东大会的通知公告（2026-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,342,600 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) 审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了本次股东大会的通知公告（2026-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,342,600 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。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了本次股东大会的通知公告（2026-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,342,600 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。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了本次股东大会的通知公告（2026-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,342,600 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。

#### （六）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告（2026-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,342,600 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。

#### （七）审议通过《关于补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易公告》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告（2026-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,856,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.46%；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

该议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为王永军。

#### （八）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告（2026-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,342,600 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

该议案涉及关联股东回避表决，关联股东王宝刚未出席本次会议，其他股东无需回避表决。

#### （九）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 刊登了本次股东大会的通知公告（2026-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,342,600 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。

#### （十）审议通过《关于委托理财的公告》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告（2026-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96, 342, 600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西中吕（长治）律师事务所

（二）律师姓名：王岩松、吴新宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效。本次股东大会未有股东(或股东授权代理人)提出新议案。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

（一）《众至诚信息技术股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》；

（二）《山西中吕（长治）律师事务所关于众至诚信息技术股份有限公司 2025

年年度股东大会的法律意见书》。

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2026年5月13日