

证券代码：920207

证券简称：众诚科技

公告编号：2026-047

河南众诚信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 28 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 53,992,800 股，占公司有表决权股份总数的 58.56%。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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%。

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。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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。

(八) 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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。

(十) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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。

(十二) 审议通过《关于申请综合授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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。

(十三) 审议通过《关于拟更新经营范围及修订<公司章程>议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,992,800 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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 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
4.00	《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》	135,500	100%	0	0%	0	0%
8.00	《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	135,500	100%	0	0%	0	0%
9.00	《关于公司 2025 年度不进行权益分	135,500	100%	0	0%	0	0%

	派的议案》						
10.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	135,500	100%	0	0%	0	0%
11.00	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	135,500	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 2025 年年度股东会决议》；
- (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 2025 年年度股东会法律意见书》。

董事会

2026年5月29日