

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

## 河南众诚信息科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 6 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  其他方式投票
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、合章程性说明：

鉴于当前疫情防控形势严峻复杂，五一假期期间郑州市进一步加强了防控措施，为严格履行郑州市疫情防控要求，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 30 日发布的《关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知》（股转系统公告 2022）97 号），本次会议鼓励股东通过网络投票渠道投票。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 63,224,493 股，占公司有表决权股份总数的 85.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

份总数 63,084,493 股，占公司有表决权股份总数的 85.48%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，现场列席 1 人，因疫情网络视频方式列席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，现场列席 2 人，因疫情网络视频方式列席 1 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 9 人，现场列席 1 人（董事会秘书），因疫情原因通过网络视频方式列席 6 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会制度》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 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%。

3. 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2021 年公司治理的有效性，并根据公司 2021 年度各项运营结果，对 2021 年监事会工作进行总结，并形成公司《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-042）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-043）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 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《关于前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的相关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南众诚信息科技股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审【2022】1491 号），对 2019 年度、2020 年度财务报表的账务处理进行追溯调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-044）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南众诚信息科技股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审【2022】1491 号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 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《关于更正公司 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南众诚信息科技股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审【2022】1491 号），为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2019 年、2020 年年度报告及年报摘要相应内容进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2022-045 至 2022-048）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 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《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于最近三年关联交易确认的公告》（公告编号：2022-062）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,861,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、梁侃、梁友、程再勇、河南众诚企业孵化器有限公司、韩世鲁、苏春路、黄舟、靳一、包桂根回避表决。

（七）审议通过《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 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. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2021 年经营与财务实际情况，公司编制了 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，由公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核对，并出具了专项审计说明。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 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 2021 年年度利润分配的预案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-063）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 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2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和2021年度经营业绩及财务情况，公司对2021年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2021年度财务决算报告》；公司依据2021年度经营计划的实际完成情况以及2022年度经营与业务计划编制了《2022年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数63,224,493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%。

### 3. 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《关于续聘2022年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年审计机构，聘期一年。该议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-050）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数63,224,493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%。

### 3. 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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项进行了审核、鉴证，并出具了《河南众诚信息科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审【2022】1492号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于预计 2022 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,891,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、梁侃、梁友、河南众诚企业孵化器有限公司、韩世鲁、靳一回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-058）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-059）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《河南众诚信息科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）

对前述报告进行了鉴证，并出具了《关于河南众诚信息科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审【2022】1487号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十六）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的非经常性损益明细表及其附注，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于河南众诚信息科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审【2022】1490号）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于制定 2022 年度董事薪酬的议案》

### 1. 议案内容：

在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，除此之外不在公司领取其他报酬；公司独立董事津贴为人民币 6 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销，除此之外不在公司领取其他报酬。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十八）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请融资授信的议案》

### 1. 议案内容：

为落实公司 2022 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行等金融机构协定）。本次计划申请的授信额度合计不超过等值人民币 2.5 亿元。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与金融机构实际签订的融资合同确定的金额为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,224,493 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十九）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	关于确认公司最近三年关联交易事项的议案	7,861,793	100%	0	0%	0	0%
2	天健会计师事务所（特殊普通	7,861,793	100%	0	0%	0	0%

	合伙)出具的公司 2021 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						
3	关于 2021 年年度利润分配的预案	7,861,793	100%	0	0%	0	0%
4	关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案	7,861,793	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：柯琤 范洪嘉薇

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《河南众诚信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日