

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

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2022 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年7月14日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2022年7月13日15:00—2022年7月14日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	835207	众诚科技	2022年7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。

本公司聘请北京金诚同达（杭州）律师事务所两位律师出席会议。

(七) 会议地点

公司会议室

(八) 本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对 2022 年第二次临时股东大会审议通过的申请公开发行股票并在北交所上市方案中的发行股票数量、发行底价、募集资金项目的拟使用募集资金金额进行调整。具体如下：

序号	调整前	调整后
1	<p>(3) 本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 25,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 28,750,000 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 3,750,000 股），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。</p>	<p>(3) 本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 16,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 18,400,000 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 2,400,000 股），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。</p>
2	(5) 发行底价：	(5) 发行底价：

	发行底价为 11.00 元/股。	发行底价为 7.00 元/股。																																																
3	<p>(7) 募集资金用途： 本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于以下项目：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>总投资额 (万元)</th> <th>使用募集资金 (万元)</th> <th>实施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数字化解决方案开发平台升级项目</td> <td>21,390.60</td> <td>21,000.00</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>数字化技术应用研发中心建设项目</td> <td>8,345.82</td> <td>8,000.00</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>营销及服务网络建设项目</td> <td>5,048.50</td> <td>5,000.00</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>补充流动资金</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>40,784.93</td> <td>40,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体	数字化解决方案开发平台升级项目	21,390.60	21,000.00	发行人	数字化技术应用研发中心建设项目	8,345.82	8,000.00	发行人	营销及服务网络建设项目	5,048.50	5,000.00	发行人	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	发行人	合计	40,784.93	40,000.00		<p>(7) 募集资金用途： 本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于以下项目：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>总投资额 (万元)</th> <th>使用募集资金 (万元)</th> <th>实施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数字化解决方案开发平台升级项目</td> <td>21,390.60</td> <td>13,000.00</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>数字化技术应用研发中心建设项目</td> <td>8,345.82</td> <td>0</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>营销及服务网络建设项目</td> <td>5,048.50</td> <td>0</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>补充流动资金</td> <td>6,000.00</td> <td>0</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>40,784.93</td> <td>13,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体	数字化解决方案开发平台升级项目	21,390.60	13,000.00	发行人	数字化技术应用研发中心建设项目	8,345.82	0	发行人	营销及服务网络建设项目	5,048.50	0	发行人	补充流动资金	6,000.00	0	发行人	合计	40,784.93	13,000.00	
项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体																																															
数字化解决方案开发平台升级项目	21,390.60	21,000.00	发行人																																															
数字化技术应用研发中心建设项目	8,345.82	8,000.00	发行人																																															
营销及服务网络建设项目	5,048.50	5,000.00	发行人																																															
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	发行人																																															
合计	40,784.93	40,000.00																																																
项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体																																															
数字化解决方案开发平台升级项目	21,390.60	13,000.00	发行人																																															
数字化技术应用研发中心建设项目	8,345.82	0	发行人																																															
营销及服务网络建设项目	5,048.50	0	发行人																																															
补充流动资金	6,000.00	0	发行人																																															
合计	40,784.93	13,000.00																																																

除上述调整后，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

(二) 审议《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目金额的议案》

根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，在项目总投资额不变的情况下，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的募集资金金额调整如下：

项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体
数字化解决方案开发平台升级项目	21,390.60	13,000.00	发行人
数字化技术应用研发中心建设项目	8,345.82	0	发行人

营销及服务网络建设项目	5,048.50	0	发行人
补充流动资金	6,000.00	0	发行人
合计	40,784.93	13,000.00	

除上述拟使用募集资金金额的调整外，该议案的其他内容保持不变。

(三) 审议《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

为进一步稳定公司北交所上市后的股价，保护投资者权益，拟对公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案进行调整，调整其中稳定股价具体措施的执行顺序。调整具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统的《河南众诚信息科技股份有限公司关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施预案的公告》（公告编号：2022-082）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022年7月14日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0371-63575057

会议联系人：苏春路

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 3、《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

河南众诚信息科技股份有限公司董事会

2022年6月29日