

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 2022年第三次临时股东大会决议公告

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7月14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：董事兼总经理梁友先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 14 人，持有表决权的股份总数 63,216,702 股，占公司有效表决权股份总数的 85.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,016,301 股，占公司有效表决权股份总数的 75.90%。

（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 7 人，因疫情网络视频方式列席 2 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；

公司高级管理人员 9 人，其中 9 人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。																																																
	(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：	(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：																																																
3	<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		<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																																																

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,216,702 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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,216,702 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。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,216,702 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。

(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(%)
1	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	7,854,002	100%	0	0%	0	0%
2	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	7,854,002	100%	0	0%	0	0
3	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	7,854,002	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、行政法规、部门规章、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 2022 年第三次临时股东大会决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日