

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2025-047

## 河南众诚信息科技股份有限公司

### 2024 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：2025 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》等相关法律、法规、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 54,817,574 股，占公司有表决权股份总数的 58.32%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 289,874 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。

##### （三）公司董事、监事、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. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员共 9 人，其中 9 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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〈2024 年年度募集资金存放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 54,817,574 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《关于公司〈2024 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 54,817,574 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〈2024 年度营业收入扣除情况的专项说明〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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事项，不需要回避表决。

（十三）《关于 2025 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：

(1) 审议通过《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》

同意股数 54,817,574 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) 审议通过《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》

同意股数 54,817,574 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) 审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

同意股数 54,817,574 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事项，不需要回避表决。

（十四）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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事项，不需要回避表决。

（十五）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 54,817,574 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。

（十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 289,874 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

公司股东梁侃、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、梁友、靳一、韩世鲁、邓国军、苏春路、张伟、王龙华、何晓明作为本次激励计划的激励对象或者激励对象的一致行动人回避表决。

(十七) 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,817,574 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。

(十八) 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<br>序号 | 议案<br>名称                | 同意      |      | 反对     |        | 弃权     |        |
|----------|-------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|
|          |                         | 票数      | 比例   | 票<br>数 | 比<br>例 | 票<br>数 | 比<br>例 |
| 十二       | 关于公司《2024 年年度利润分配方案》的议案 | 149,874 | 100% | 0      | 0%     | 0      | 0%     |
| 十六       | 关于回购注销部分限制性股票方案的议案      | 149,874 | 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 2024 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 2024 年年度股东会法律意见书》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日