

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 2020年第五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：2020年8月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁侃
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5人，持有表决权的股份总数54,718,400股，占公司有效表决权股份总数的80.17%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5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 8 人，列席 8 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司众诚软件技术有限公司向河南众汇企业孵化器有限公司租赁房屋的关联交易的议案》

### 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全资子公司房屋租赁的关联交易公告》（公告编号：2020-065）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 790,000 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，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、韩世鲁需要回避表决。

## 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：郑丽君 王柯

(三) 结论性意见

本所律师认为，众诚科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。会议审议事项与会议通知一致，通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

《河南众诚信息科技股份有限公司 2020 年第五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

2020 年 8 月 31 日