

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 2020 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。

##### （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 2020 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第十六次会议以 5 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 2020 年第六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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日上午 9：00。

## （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	2020年11月9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. 本公司聘请的河南信永律师事务所郑丽君、王柯律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<河南众诚信息科技股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书>的议案》

该议案具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日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)）披露的《河南众诚信息科技股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-076）。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与认购人签署附条件生效的《股票认购合同》，本合同自公司与认购对象签字、盖章后，经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

目前，《公司章程》未对在册股东优先认购权做出规定。本次股票定向发行股权登记日登记在册的股东不享有本次股票发行的优先认购权，现提请股东大会审议明确。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

针对公司本次定向发行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；（5）授权董事会 办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜；（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司定向发行股票将导致公司注册资本发生变化，按规定需对《公司章程》进行修订。该议案具体内容详见公司于2020年10月30日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

股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-077）。

（七）审议《关于 2020 年第二次定向发行<募集资金专户三方监管协议>文本的议案》

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，将公司与主办券商、存放募集资金的银行拟签署的《募集资金专户三方监管协议》文本提交本次股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2020 年 11 月 16 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

联系人：苏春路

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《河南众诚信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司董事会

2020年10月30日