

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：申万宏源

## 众至诚信息技术股份有限公司 2018年第六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：2018年9月25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：刘亚璞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 99,102,000 股，占公司表决权股份总数的 81.36%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2018-047）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 97,602,000 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

关联股东王永军回避表决。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2018-047）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 99,102,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《众至诚信息技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日