

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利高科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年2月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡其锋
6. 会议列席人员：董事会秘书曾立言
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年1-3季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年2月9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）上披露的《公司2022年1-3季度财务报表》（公告编号：

2023-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，根据《公司法》《证券法》《非上市公司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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《募集资金管理办法》进行修订。详见公司于 2023 年 2 月 9 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) 上披露的《关于修订募集资金管理办法的公告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

(三) 审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 9 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) 上披露的《股票定向发行说明书》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

根据本次股票发行方案内容，提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

① 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

② 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

③ 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

④ 股票发行变更登记工作；

⑤ 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

⑥ 股票发行需要办理的其他事宜；

⑦ 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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司为本次发行开立募集资金专项账户(以下简称“该专户”)，该专户将用于存放本次发行的募集资金，且不得存放非募集资金或用作其他用途。

本次发行认购结束后验资前，针对该专户，公司将与开户银行、主办券商签署三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年2月9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）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票发行为不确定对象的定向发行，本次定向发行对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的骨干员工，增强管理团队和业务团队稳定性，促进和保障公司长期稳健地发展，董事会拟提名侯明珠、宁慧惠、吴继发、黄国富、邬文鹏、邹烽、胡政、何嘉、肖玲、何志伟、姚慧琦等十一名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，《关于修订募集资金管理办法的议案》、《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《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》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于拟修改公司章程的议案》和《关于提名公司核心员工的议案》等议案尚需提交公司股东大会审议通过，现提请公司于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第七次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日