

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西众加利科技股份有限公司

### 2023 年第三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：2023 年 7 月 5 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  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡其锋先生
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 48,265,947 股，占公司有效表决权股份总数的 59.1196%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名周晖先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于刘锡凡先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名周晖先生为公司本届董事会董事，任职自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述提名董事符合《公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。详见公司于2023年6月20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《公司董事任命公告》(公告编号：2023-060)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,265,947 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。

### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年6月20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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-062)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,265,947 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期          | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|---------------|----------------|------|
| 周晖  | 董事 | 任职   | 2023年7月<br>5日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘锡凡 | 董事 | 离职   | 2023年7月<br>5日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

(一)《公司2023年第三次临时股东大会决议》

江西众加利科技股份有限公司

董事会

2023年7月5日