

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 2023 年第二次职工代表大会决议公告

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、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性情况：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席代表 23 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》。

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，董事会拟提名张

亮、欧宁霞为公司核心员工。

根据《非上市公众公司监督管理办法》等规定，上述核心员工提名已于2023年3月21日经第三届董事会第八次会议审议通过，并于2023年3月23日至2023年4月1日向公司全体员工公示并征求意见。截止公示期满，全体员工均未对上述提名员工为公司核心员工提出异议。

1. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票
2. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
3. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

江西众加利科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日