

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 年第五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 12 月 21 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：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》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 46,713,836 股，占公司有效表决权股份总数的 57.2189%。

（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《关于修改公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月6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《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,713,836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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月6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《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,713,836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

(一)《公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日