

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

2024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

- 会议召开时间：2024年11月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡其锋先生
- 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 24 人，持有表决权的股份总数 40,540,825 股，占公司表决权股份总数的 49.6577%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名龚程先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因周凌华辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，现提名龚程先生为公司董事，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任职至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,540,825 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

无

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
周凌华	董事	离职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
龚程	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《公司 2024 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

2024 年 11 月 27 日