

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

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 10 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838082	众加利	2024年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街579号绿悦大厦第6层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期快到期，为保证董事会工作正常运行，拟选任胡其锋、周晖、胡忠平、曾立言、龚程为公司第四届董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会会议决议通过之日起至第四届董事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于预计2025年度公司与关联方及比照关联方管理的相关主体之间日常性关联交易的议案》

基于谨慎性原则，将关联方-公司股东江西公路开发有限责任公司，以及同受江西省交通投资集团有限责任公司控制的客户主体比照公司关联方进行管理，2024年预计产生的日常关联交易合计3,500万元，预计2025年度可能产生的日常关联交易合计5,000万元。具体情况：

1、关联方

1.1 江西公路开发有限责任公司

住所：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1366号

注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1366号

注册资本：262531.1万元人民币

主营业务：高速公路基础设施的投资、建设及经营；高速公路服务区经营及交通基础设施的建设；建筑工程施工；机械设备租赁；建筑材料批发；物流服务；

仓储服务（危险、化学品除外）；提供停车场服务；道路清障，车辆救援与抢修，货物转运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李占荣

控股股东：江西省交通投资集团有限责任公司

关联关系：该公司直接持有公司股份 14.785%

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向关联方江西公路开发有限责任公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 100 万元。

2、比照关联方

2.1 江西方兴科技股份有限公司

住所：江西省南昌市西湖区洪城路 508 号

注册地址：江西省南昌市西湖区洪城路 508 号

注册资本：13577.5182 万人民币

主营业务：高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、通用零部件的生产、加工、销售及施工，软件应用服务，技术开发、服务、咨询，建筑智能化工程，消防设施工程，电子工程，信息系统集成服务，智能控制系统集成，大数据服务，卫星技术综合应用系统集成，数据处理和存储支持服务，数据处理服务，软件开发，软件销售，人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：颜庆华

控股股东：江西赣粤高速公路股份有限公司

实际控制人：江西省交通投资集团有限责任公司

关联关系：与公司股东江西公路开发有限责任公司同受江西省交通投资集团有限责任公司控制。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向比照关联方江西方兴科技股份有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 3,000 万元。

2.2 江西省交投数智科技有限公司

住所：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号

注册地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号

注册资本：30000 万人民币

主营业务：建设工程施工，电气安装服务，建筑劳务分包，基础电信业务，建筑智能化系统设计，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，软件开发，软件外包服务，物联网技术研发，广告设计、代理，停车场服务，劳务服务（不含劳务派遣），非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，计算机及办公设备维修，计算机及通讯设备租赁，云计算装备技术服务，太阳能发电技术服务，物业管理，园区管理服务，消防技术服务，卫星技术综合应用系统集成，数据处理和存储支持服务，网络与信息安全软件开发，数字内容制作服务（不含出版发行），以自有资金从事投资活动，人工智能行业应用系统集成服务，互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：邓永航

控股股东：江西省交通投资集团有限责任公司

关联关系：与公司股东江西公路开发有限责任公司同受江西省交通投资集团有限责任公司控制。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向比照关联方江西省交投数智科技有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 1,400 万元。

2.3 江西省交通投资集团有限责任公司

住所：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号

注册地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号

注册资本：950505.120598 万人民币

主营业务：高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营，服务区经营以及交通基础设施的建设，建设工程施工、机械设备租赁、建筑材料批发、代购、现代物流、广告、房地产开发经营，道路清障、车辆救援与抢修、停车、货物装运与仓储服务业务（危化品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：谢兼法

控股股东：江西省交通运输厅

关联关系：公司股东江西公路开发有限责任公司受江西省交通投资集团有限责任公司控制。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向比照关联方江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的其他主体销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 500 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周晖。

（三）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期快到期，为保证监事事会工作正常运行，拟选任唐训武、卢益为公司第四届会非职工代表监事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议通过之日起至第四届监事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于预计 2025 年公司向银行申请综合授信及关联担保的议案》

为解决日常流动资金周转问题，公司及子公司 2025 年度预计向银行（包括但不限于农业银行、工商银行、招商银行、交通银行、中国银行等）申请综合授信人民币 15,000 万元，授信期限一年。

担保的具体方式为：

（1）江西众加利称重设备系统有限公司、众加利（上海）测量技术有限公司、江西众加利仪器有限公司（以下统一简称：子公司）为公司申请授信提供连带责任保证担保；

（2）公司为子公司申请银行授信提供连带责任保证担保；

（3）公司实际控制人及其配偶提供连带责任担保。

最终实施的担保方式将根据银行要求在上述方式中予以确定。

提请各位董事审议表决。

根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，由关联方提供关联交易担保的行为属于公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，实际控制人胡其锋先生及其一致行动人无需回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年12月31日09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾立言 联系电话：0791-82139900 地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 579 号绿悦软件科技产业大厦第6层 邮编：330096

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第十九次会议决议》。

(二) 《公司第三届监事会第十一次会议决议》。

江西众加利高科技股份有限公司董事会

2024年12月16日