

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

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 47,491,183 股，占公司有效表决权股份总数的 66.2909%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2025-036)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,491,183股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议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事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟实施回购股份,减少公司注册资本,据此拟修订公司章程。详见公司于2025年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-037)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,491,183股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议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事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份有关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，《关于公司回购股份方案的议案》以及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》需要提交公司股东会审议，提请公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,491,183 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件

公司 2025 年第四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

2025 年 8 月 15 日