

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 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、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。

(四) 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

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025年12月24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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于修订<公司章程>并启用新章程的议案》	√
2	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	审议《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
5	审议《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》	
--	-------------------	--

议案 1：审议《关于修订<公司章程>并启用新章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，同时启用新章程。

议案 2：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

议案 3：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

议案 4：审议《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等最新法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

议案 5：审议《关于提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

根据修改公司章程内容，提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。自股东会批准授权之日起十二个月。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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，应出示法人股东营业执照复印件(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，代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件、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)、本人身份证件；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)、本人身份证件、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：2025年12月29日上午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：罗丽红 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

《公司第四届董事会第六次会议决议》。

江西众加利高科技股份有限公司董事会

2025年12月10日