

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议召集符合《公司法》、相关法律法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开

(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的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 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	2026年5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西袁河律师事务所肖平律师、潘航律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2025年年度报告及其摘要》	√
4	《关于2025年度权益分派预案的议案》	√
5	《2026年度财务预算方案》	√
6	《2025年度审计报告》	√
7	《关于预计2026年公司向银行申请综合授信及关联担保的议案》	√
8	《关于预计2026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》	√
9	《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合	√

	伙)为公司2026年度财务报告审计机构的议案》	
10	《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》	√
11	《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√
12	《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》	√
13	《关于修改公司〈投资者关系管理办法〉的议案》	√
14	《关于修改公司〈利润分配制度〉的议案》	√
15	《关于修改公司〈承诺管理制度〉的议案》	√
16	《2025年度监事会工作报告》	√

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2026-016)和《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-031)。

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、法人法定代表人的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：2026年5月22日上午09:30-10:00

(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

(一) 《公司第四届董事会第八次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司董事会

2026年4月28日