

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

### 关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

##### （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、召开符合《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：2023 年 7 月 5 日 10:00。

##### （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	2023年6月30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《关于提名周晖先生为公司董事的议案》

鉴于刘锡凡先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名周晖先生为公司本届董事会董事，任职自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述提名董事符合《公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。详见公司于2023年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事任命公告》(公告编号：2023-060)

### （二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于2023年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-062)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2023年7月5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：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次会议决议》

江西众加利科技股份有限公司董事会

2023年6月20日