

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

2021 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡其锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 39,022,144 股，占公司表决权股份总数的 57.0499%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2021 年监事会工作进行汇报，形成《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,022,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会编制《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,022,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2021 年度财

务状况，由董事会编制公司《2021年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,022,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n eeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）和披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,022,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《2021年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n eeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,022,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，由董事会编制公司《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,022,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2021 年年度审计报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,022,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2021 年作为公司财务审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2022 年度财务报表审计服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,022,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n eeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,022,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n eeq.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,022,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江西轩瑞律师事务所
- (二) 律师姓名：罗小平、许杰
- (三) 结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等，均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《江西众加利高科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《江西轩瑞律师事务所关于江西众加利高科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

江西众加利高科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 18 日