

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次会议召集符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 09:00。

##### （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5月12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。

本公司聘请的江西轩瑞律师事务所康敏、况阳春律师。

#### （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 号绿悦软件科技产业大厦第 6 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度监事会工作报告》

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，2022 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 2022 年监事会工作进行汇报，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

### （二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况，提交了《2022 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2022 年度财务状况，由董事会组织编制公司《2022 年度财务决算报告》。

### （四）审议《2022 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，由董事会编制公

司《2022年年度报告》及其《2022年年度报告摘要》。详见公司于2023年4月26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《2022年年度报告》（公告编号：2023-040）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-041）。

（五）审议《2022年度利润分配方案》

详见公司于2023年4月26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《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-042）。

（六）审议《2023年财务预算方案》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据2022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《2023年度财务预算方案》。

（七）审议《2022年度审计报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2022年度审计报告》。

（八）审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

详见公司于2023年4月26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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。

（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）及相关安排，公司董事会组织开展治理专项自查及相关规范工作，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台(www.neeq.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：2023-045)。

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5月16日08:00-09:00

(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：会期半天，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九次会议决议》
- (二) 《公司第三届监事会第七次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日