

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡其锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 44,103,635 股，占公司有效表决权股份总数的 54.0217%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 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，2023 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 2023 年监事会工作进行汇报，形成《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 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，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况，提交了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 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 2023 年度

财务状况，由董事会组织编制公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

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，由董事会编制公司《2023 年年度报告》及其《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度权益分派预案为：2023 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 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 2023 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《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2023 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《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，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 2024 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），2023 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 2024 年度财务报表审计服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

（九）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：

根据《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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了截止至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司基于谨慎性原则，参考同行业计提情况，相较原迁徙率方式提高坏账准备计提比例，2022 年合并利润表信用减值损失增加 777,719.43 元，资产减值损失减少 149,485.73 元，调减当期净利润 507,902.03 元。

母公司 2022 年利润表信用减值损失增加 378,155.98 元，资产减值损失减少 183,797.35 元，调减当期净利润 165,204.82 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司回购股份方案（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 2 日披露了《公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-009），因回购股份方案需要更新财务数据，请各位股东审议《关于公司回购股份方案（修订稿）的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟实施回购股份，减少公司注册资本，据此拟修订公司章程。现提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 决定聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,635 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于确认公司与关联方及比照关联方管理的相关主体之间日

常交易事项的议案》

1. 议案内容：

2023年6月公司引入江西公路开发有限责任公司（以下简称：公开公司）战略投资，持有公司股份14.785%，2023年公司与公开公司同受江西省交通投资集团有限责任公司控制的相关主体之间日常交易事项，2023年共发生额33,103,208.51元，提请董事会审议确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,033,034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

本议案涉及关联交易，江西公路开发有限责任公司回避表决。

（十五）审议通过《关于预计2024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》

1. 议案内容：

基于谨慎性原则，将关联方-公司股东江西公路开发有限责任公司，以及同受江西省交通投资集团有限责任公司控制的客户主体比照公司关联方进行管理，预计2024年度可能产生的日常关联交易合计4,000万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,033,034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

本议案涉及关联交易，江西公路开发有限责任公司需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西袁河律师事务所

（二）律师姓名：肖平、潘航

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《江西袁河律师事务所关于江西众加利科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江西众加利科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日