

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 2022年第三次临时股东大会决议公告

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7月14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 19 人，持有表决权的股份总数 35,612,304 股，占公司表决权股份总数的 52.0648%。

（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 4 人，董事周凌华先生因外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事唐训武先生、吴贵华先生因外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨周斌先生、副总经理曹心宇先生、副总经理邬金华先生列席会

议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向农业银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为解决公司日常流动资金周转问题，公司拟向农业银行申请办理“专精特新小巨人贷”综合授信人民币 5,000 万元，授信期限一年，公司法定代表人提供连带责任担保。具体授信金额及担保方式以本公司与农业银行签署合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,612,304 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

公司法定代表人、董事长胡其锋先生及一致行动人股东涉及关联交易事项，但由关联方提供关联交易担保的行为属于公司单方面获得利益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此胡其锋先生及其一致行动人无需回避表决。（详见《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条）。

三、备查文件目录

（一）《公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日