

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：世纪证券

江西众加利高科技股份有限公司 2018年第五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：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡其锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》和《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12人，持有表决权的股份总数45,363,663股，占公司有效表决权股份总数的66.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年公司及子公司向银行申请综合授信4600万元》议案

1.议案内容：

议案内容：详见<http://www.neeq.com.cn>众加利公告2018-050。

2.议案表决结果：

同意股数3,494,066股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

持公司股份数量前六位股东、与控股股东胡其锋签署一致行动协议股东为关联股东，已回避本议案表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容：详见 <http://www.neeq.com.cn> 众加利公告 2018-051。

2.议案表决结果：

同意股数 3,494,066 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

持公司股份数量前六位股东、与控股股东胡其锋签署一致行动协议股东为关联股东，已回避本议案表决。

三、备查文件目录

一、《江西众加利高科技股份有限公司 2018 年第五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

2018 年 12 月 25 日