

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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	830953	惠当家	2021年4月9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. 本公司聘请的江西思海律师事务所律师张志勋、魏婷律师。

（七）会议地点

江西省南昌市高新区高新大道 589 号南昌大学科技园 1 号楼 3 层 A304-A307 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度审计报告》

2020 年年度审计报告及财务报表。

（二）审议《2020 年年度报告和摘要》

详见 2021 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009、2021-010）。

（三）审议《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年年度审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 1,103,848.81 元，资本公积为 3,358,888.00 元。综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

（四）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告。

（五）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司 2020 年度监事会工作报告。

（六）审议《2020 年财务决算报告》

公司 2020 年财务决算报告。

(七) 审议《2021 年财务预算报告》

公司 2021 年财务预算报告。

(八) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

详见 2020 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

(九) 审议《关于公司向银行申请授信额度》

因生产经营需要，并为了保证公司 2021 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2021 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人民币 500 万，该额度最终以银行实际审批的额度为准。由公司实际控制人郭驭华、雷凌为公司的银行授信提供连带责任担保；或者以政府采购合同项下产生的应收款质押担保；或者以公司名下“惠当家”的 7 项商标提供质押担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、

单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月9日

（三）登记地点：公司总经办。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭驭华；电话：0791-88310832；移动电话：13870821234；传真：0791-88310832；电子邮箱：13870821234@QQ.COM

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司董事会

2021年3月19日