

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 2021年第一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：2021年9月2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：郭驭华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,908,000股，占公司有效表决权股份总数的62.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席3人，董事胡星波、徐娟因个人原因缺席；
 - 2.公司在任监事3人，出席1人，监事郭宏山、何学裕因个人原因缺席；
 - 3.公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止回购股份方案》

1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 16 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《终止股份回购方案的公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,908,000 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

无。

三、备查文件目录

《江西惠当家信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》、
《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江西惠当家信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日