

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**  
**2022 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：2022 年 2 月 11 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：郭驭华先生
- 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 7,764,000 股，占公司有效表决权股份总数的 61.33%。

**（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，董事徐娟因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭宏山、何学裕因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均已列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

详见 2022 年 1 月 21 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,764,000 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。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

详见 2022 年 1 月 21 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 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,764,000 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：

涉及关联交易事项，无关联股东出席会议。

### （三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

因生产经营需要，并为了保证公司 2022 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2022 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人

民币 300 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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,764,000 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第三届董事会第九次会议决议》、  
《江西惠当家信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日