

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 年年度股东大会决议公告

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 5 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》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 8 人，持有表决权的股份总数 9,065,250 股，占公司表决权股份总数的 71.61%。

##### （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 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，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年年度审计报告》

#### 1.议案内容：

2021年年度审计报告及财务报表。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,065,250 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2021年年度报告和摘要》

#### 1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 18 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《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015、2022-014）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,065,250 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （三）审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》

#### 1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为-1,633,613.45 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。

2.议案表决结果：

同意股数 9,065,250 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》**

1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,065,250 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》**

1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,065,250 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## **(六) 审议通过《2021年财务决算报告》**

### 1. 议案内容：

2021年财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,065,250 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## **(七) 审议通过《2022年财务预算报告》**

### 1. 议案内容：

2022年财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,065,250 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## **(八) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》**

### 1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 18 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《关于公司拟修订章程公告》（公告编号：2022-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,065,250 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西思海律师事务所

(二) 律师姓名：张志勋、魏婷律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的提案、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 《江西惠当家信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2. 江西思海律师事务所出具的《关于江西惠当家信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》
3. 《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
4. 《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日