

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年第二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12月26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7,769,250股，占公司表决权股份总数的61.37%。

#### （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2人，监事郭宏山因个人原因缺席；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

本议案的具体内容请参考公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-024）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-027）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,769,250 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

无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

本议案的具体内容请参考公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-025）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-027）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,769,250 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

无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭驭华	董事	任职	2022年12月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
雷凌	董事	任职	2022年12月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡星波	董事	任职	2022年12月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘宇华	董事	任职	2022年12月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈翔宇	董事	任职	2022年12月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
徐娟	董事	离职	2022年12月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭宏山	监事	任职	2022年12月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、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十二次会议决议》、
- 2、《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》、
- 3、《江西惠当家信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月27日