

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 2023 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：2023 年 2 月 22 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，占公司现有表决权股份总数的 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、陈翔宇因个人原因缺席；
 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；
- 无

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：

拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表和所有者权益（或股东权益）变动表以及财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计，及所有与全国股转公司披露要求相关的财务报表的审计机构。详见 2023 年 2 月 3 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

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。

（二）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 3 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 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

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。

（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 2023 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2023 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：

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。

（四）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

详见 2023 年 2 月 3 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《利润分配管理制度》（公告编号：2023-004）。

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。

三、备查文件目录

《江西惠当家信息技术股份有限公司 2023 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四届董事会第二次会议决议》。

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日