

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  
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 11:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830953	惠当家	2023年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江西思海律师事务所张志勋、魏婷律师见证。

#### (七) 会议地点

江西省南昌市高新区高新大道 589 号南昌大学科技园 1 号楼 3 层 A304-A307 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2022 年年度审计报告》

2022 年年度审计报告及财务报表。

### (二) 审议《2022 年年度报告和摘要》

详见 2023 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《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-007、2023-008)。

### (三) 审议《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年年度审计报告》,截至 2022 年 12 月 31 日止,公司未分配利润为-4,048,519.76 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。

(四) 审议《2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告。

(五) 审议《2022 年度监事会工作报告》

公司 2022 年度监事会工作报告。

(六) 审议《2022 年财务决算报告》

公司 2022 年财务决算报告。

(七) 审议《2023 年财务预算报告》

公司 2023 年财务预算报告。

(八) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

详见 2023 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：2023-011)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月10日17:00

（三）登记地点：公司总经办。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷凌；电话：0791-88310832；移动电话：13870831234；传真：0791-88310832；电子邮箱：13870831234@qq.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届监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4月18日