

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 1 月 31 日上午 10:00。

(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	2024年1月26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。

(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《拟聘会计师事务所》的议案

拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 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，及所有与全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露要求相关的财务报表的审计机构，详见 2024 年 1 月 15 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-003）。

(二) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

详见 2024 年 1 月 15 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南昌大学科技园发展有限公司。

(三) 审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案

因生产经营需要，并为了保证公司 2024 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2024 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。

(四) 审议《关于补选监事》的议案

公司于 2023 年 12 月 7 日收到监事吴志龙先生的辞职报告，吴志龙先生因个人原因拟辞去监事职务，监事会接受其辞职申请。但由于其辞职将导致监事人数

低于《公司章程》规定的最低人数，吴志龙先生同意自股东大会选举出新的监事时辞职生效，在此之前继续履行监事职责。

监事会提议石林先生为补选监事候选人，石林先生不属于失信联合惩戒对象，具有监事任职资格，其个人简历附后。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：2024年1月29日18:00之前。

（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

《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司董事会

2024年1月15日