

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭驭华先生
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 7,622,250 股，占公司有效表决权股份总数的 60.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
 - 公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事郭宏山因个人原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,622,250 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 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,622,250 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东南昌大学科技园发展有限公司未出席会议。

（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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,622,250 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《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,622,250 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、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
石林	监事	任职	2024 年 1 月 31 日	2024 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西惠当家信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

《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》

《石林个人简历》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日