

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江西惠当家信息技术股份有限公司定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到合计持有 51.75% 股份的股东郭驭华书面提交的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，提请在 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 -5,874,326.75 元，公司实收股本为 12,660,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的主要原因为两方面：一是公司从成立起来将收入大比例投入新产品研发，所研发的产品形成无形资产，无形资产累计折旧摊销已超过 1300 万元；二是特殊时期，因公司主要客户对象（学校）采取封闭校门措施，影响了市场开拓，空耗了资金。

公司产品成熟度较高，市场也呈现回暖趋势，但公司目前的销售范围主要集中是江

西区域，未来将加大融资力度，积极开拓全国市场，尽快实现盈利。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郭驭华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郭驭华提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日