

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 11 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,133,250 股，占公司表决权股份总数的 64.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡星波因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭宏山、石林因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新修订《公司章程》。同时，提请股东会授权董事会全权办理有关公司章程的工商变更登记手续，包括但不限于签署、递交、申报、备案、登记与公司本次修订公司章程有关的文件以及办理其他相关具体手续。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,133,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 20 日审议并通过：

提名郭驭华先生为公司董事，持有公司股份 6,552,000 股，占公司股本的 51.75%。

提名雷凌女士为公司董事持有公司股份 1,159,000 股，占公司股本的 9.16%。

提名胡星波先生为公司董事，持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.76%。

提名刘宇华先生为公司董事，持有公司股份 321,000 股，占公司股本的 2.54%。

提名陈翔宇先生为公司董事，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

上述提名人员，不是失信联合惩戒对象，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

详见公司于 2025 年 10 月 21 日在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《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-017）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,133,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 20 日审议并通过：

提名郭宏山先生为公司监事，持有公司股份 97,000 股，占公司股本的 0.77%。

提名石林先生为公司监事，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

上述提名人员，不是失信联合惩戒对象，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 20 日审议并通过：

选举何学裕先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 101,250 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 10 月 21 日在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《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编

号：2025-019)和《2025 年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,133,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

1. 《江西惠当家信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
2. 《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
3. 《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日