

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 28 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议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,133,250 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，董事胡星波、陈翔宇因个人原因缺席；

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未列席会议。

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：

拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 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详见 2026 年 1 月 9 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 9 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 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

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

关联股东会未出席会议，无回避表决情况。

（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 2026 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2026 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人民币 500 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账款质押担保；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 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。

（四）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案（需股东会审议）》

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投融资管理办法》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2026 年 1 月 5 日收到董事陈翔宇先生的辞职报告，陈翔宇先

生因个人原因拟辞去董事职务，董事会接受其辞职申请。但由于其辞职将导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，陈翔宇先生同意自股东大会选举出新的董事时辞职生效，在此之前继续履行董事职责。董事会提议郭厚荣先生为补选董事候选人，郭厚荣先生不属于失信联合惩戒对象，具有董事任职资格。

详见 2026 年 1 月 9 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《江西惠当家信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-006）。

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。

（六）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的《监事会议事规则》。

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

《江西惠当家信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

《江西惠当家信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《江西惠当家信息技术股份有限公司第五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

2026年1月28日