

证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：国盛证券

## 南昌国讯信息技术股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：杨传泰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监赖清香列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会需对公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以审议。内容详见公司于同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）披露的公司 2021 年年度报告（公告编号：2022-003）、2021 年年度报告摘要（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

审议 2021 年度公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度经营计划》的议案

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年的经营状况，审议制定 2022 年的经营计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席林波先生代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

依据公司 2021 年度财务决算情况以及公司 2022 年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌国讯信息技术股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司注册资本、股份总额、投资者保护等内容将发生变更，公司章程相关条款需进行相应修订。具体修改内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌国讯信息技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-009）。具体以工商变更登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

2021 年度公司募集资金总额为 3,300,000.00 元，本次募集资金用途为补充公司流动资金，主要用于支付公司税款、采购货款和职工薪酬。2021 年度公司募集资金尚未使用，截止 2021 年 12 月 31 日公司募集专户余额为 3,300,330.00 元（含银行利息 330 元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国股转系统管网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00  
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江西世经律师事务所
- （二）律师姓名：袁开明律师、沙浔律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 《南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 《南昌国讯信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司  
董事会

2022年5月18日