

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日 14:00。

预计会议 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838992	国讯股份	2022年11月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更经营范围》议案

应公司整体业务发展需要，扩大营业范围，公司拟变更经营范围。

公司原经营范围为：技术开发、技术服务；网络系统工程；计算机软硬件、通讯系统自动化的开发；软硬件销售；医疗器械经营；计算机信息系统集成工程。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后的经营范围为：技术开发、技术服务；网络系统工程；计算机软硬件、通讯系统自动化的开发；软硬件销售；医疗器械经营；计算机信息系统集成工程；**电子元器件制造；计算机硬件及外围设备制造和组装。**(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次经营范围仅为满足公司整体业务发展需要，扩大营业范围进行的变更，具体内容以工商行政管理部门登记为准，不涉及公司主要业务的变更，不会导致公司所属行业发生变化。

(二) 审议《关于拟修订公司章程》议案

鉴于公司经营范围将变更，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：2022-023）。具体以工商变更登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月4日上午8:30至10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：江西省南昌市火炬五路899号江西省国家级大学生创业基地9层
2. 联系电话：0791-88160851
3. 联系人：杨思萌
4. 邮编：330029

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、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四次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司董事会

2022年10月21日