

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
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 4 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 33,350,000.00 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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,350,000.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营范围将发生变更，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：2022-023）。具体以工商变更登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,350,000.00 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南昌国讯信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日