

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：2023 年 5 月 22 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：董事长杨传泰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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《2022 年度董事会工作报告》

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 2022 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2022 年年度报告及年报摘要》

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 2022 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 2022 年年度报告（公告编号：2023-001）、2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议 2022 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：

普通股同意股数 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2023 年度经营计划》

1. 议案内容：

根据 2022 年的经营状况，制定 2023 年的经营计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2022 年度监事会工作报告》

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 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2022 年度财务决算情况以及公司 2023 年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于制定公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》、《监事会制度》、《股东大会制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-008、2023-009、2023-007、2023-015、2023-010、2023-011、2023-012、2023-014、2023-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司股东基于增强公司抵御风险能力考虑，建议 2022 年度，公司不进行利润分配，不做现金分红，不派发股票股利，不做资本公积转增股本。未分配利润留待以后再分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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、李想想律师

（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五次会议决议》

《南昌国讯信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月22日