

江西世经律师事务所

关于

南昌国讯信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会之

法律意见书

江西世经律师事务所

江西省南昌市紫阳大道 1088 号航天科创广场 B 栋 19 层 1916-1918 室

邮编：330000 电话：86772019



致：南昌国讯信息技术股份有限公司

江西世经律师事务所接受南昌国讯信息技术股份有限公司（以下简称“国讯股份”或“公司”）的委托，指派袁开明律师、李想想律师（以下简称“本所律师”）出席公司股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《南昌国讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南昌国讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司相关保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他材料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所及本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司股东大会的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查和验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

（一）公司董事会于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议，会议决定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会。

（二）公司董事会于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统网上（<http://www.neeq.com.cn>）公告了《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公告》，公告编号：（2023-004）；《南昌国讯信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），公告编号：（2023-006）。

（三）会议通知中公告了本次股东大会召开的时间、会议地点、议案内容及出席会议的股东登记办法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

经本所律师核查，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定。

二、本次股东大会的召开

（一）本次会议采用现场投票的方式。

（二）本次股东大会按照会议通知的规定于2023年5月22日在公司会议室如期召开。董事长杨传泰先生主持本次会议。

经本所律师见证，本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一) 根据会议通知，有权参加本次股东大会的人员是截至股权登记日 2023 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东或者其委托代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人、本所律师。

(二) 实际出席本次股东大会的股东共 2 人。实际出席本次股东大会的股东为截至股权登记日 2023 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算登记在册的公司股东，代表有表决权的股份数为 3335 万股，占公司股本的 100%。

(三) 公司现任董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师列席了本次股东大会。

(四) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师见证，上述出席或参加本次股东大会人员及会议召集人资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，合法有效，出席本次股东大会的股东有权对本次股东大会的议案进行审议和表决。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司董事会根据《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，形成 2022 年度董事会工作报告。

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 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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《2022 年年度报告及年报摘要》的议案

1、议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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《2022 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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《2023 年度经营计划》的议案

1、议案内容：

根据 2022 年的经营情况，制定 2023 年度经营计划。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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《2023 年度财务预算报告》的议案

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：

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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 年度监事会工作报告》的议案

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 2022 年度工作情况。

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 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 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 2022 年度募集资金存放与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。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司已累计使用募集资金 3,301,428.65 元, 结余 171.89 元 (包含累计收到银行存款利息扣除银行相关手续费等的净额)。

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 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 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：

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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 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

分派，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：

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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。

经本所律师核查和见证，本次股东大会所审议的事项与会议通知中公告的内容相符；本次股东大会仅就会议通知中披露的议案进行了审议和表决，未有修改原议案和提出新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场宣布表决结果，没有股东对表决结果提出异议，议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 100% 审议通过。

经本所律师见证，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，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。

本法律意见正本一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

(以下无正文)

(以下为律师签字页)



负责人: 李开明

承办律师: 李开明

承办律师: 李松松

2023年 5月 22日