

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 8 月 4 日 14:00。

（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	2023年8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《关于公司与国盛证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与国盛证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟签署《附生效条件的解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。该协议生效后，国盛证券有限责任公司将不再担任国讯股份的主办券商，不再履行持续督导职责。

(二) 审议《关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署《附生效条件的持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。自协议生效之日起，由中泰证券股份有限公司担任国讯股份的承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国盛

证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司持续督导主办券商变更事项的议案》

公司拟解除与主办券商国盛证券有限责任公司的持续督导协议，为确保公司本次持续督导主办券商变更事宜工作的顺利、高效的进行，现拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权权限包括但不限于签署合同、向监管机构报送资料等，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2023年8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：如下

- 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、邮编：330029
- 4、联系人：杨思萌

(一) 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六次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日