

g 证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：中泰证券

## 南昌国讯信息技术股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 12 月 18 日 10:00。

2、预计会期 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	2023年12月12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《2023年半年度权益分派预案公告》议案

根据公司2023年8月28日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为26,820,085.79元，母公司未分配利润为25,294,415.83元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为33,350,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股4.992504股。本次权益分派共预计派送红股16,650,000股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

详见公司于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2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

## （二）审议《关于拟修订公司章程》议案

鉴于公司拟 2023 年半年度权益分派后注册资本、股份总额等内容将发生变更，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](http://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：2023-032）。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（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：2023 年 12 月 18 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

（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八次会议决议》

《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 12 月 1 日