

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 2023 年第二次临时股东大会否决议案
的提示性公告

本公司及监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

南昌国讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议否决了《关于 2023 年半年度权益分派》议案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南昌国讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）。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为 33,350,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

二、否决议案情况

（一）审议否决《2023 年半年度权益分派》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会表决权总数的 100%；反对股数 33,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

三、 否决议案原因及对公司的影响

2023 年 12 月 7 日，公司董事会收到公司股东杨传泰先生以书面形式提交的《关于公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在公司 2023 年第二次临时股东大会增加《2023 年半年度权益分派预案变更后》的议案，详见 2023 年 12 月 8 日披露于股转披露平台的《2023 年半年度权益分派预案公告（变更后）》（公告编号 2023-033）。故全体参会股东否决了本次《关于 2023 年半年度权益分派预案》的议案。

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

四、 备查文件

《南昌国讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月19日