

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 18 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：杨传泰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 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）审议否决《2023年半年度权益分派的议案》

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,350,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）审议通过《2023 年半年度权益分派预案(变更后)的议案》

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，每 10 股派发现金红利 0.569715 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 16,650,000 股，派发现金红利 1,899,999.53 元，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,350,000 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《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