

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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：2024 年 5 月 13 日 10:00。

(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	2024年5月7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年度董事会工作报告》

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2023年董事会工作情况。

(二) 审议《2023年年度报告及年报摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会需对公司2023年年度报告及年度报告摘要予以审议。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

审议2023年度公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。

(四) 审议《2024年度经营计划》

根据2023年的经营状况，审议制定2024年的经营计划。

(五) 审议《2023年度监事会工作报告》

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 2023 年度工作情况。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

依据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

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。

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：2024年5月13日上午8:30至09:30

(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十次会议决议》

《南昌国讯信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司董事会

2024年4月22日