

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

## 2024年第三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

- 会议召开时间：2024年11月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨传泰先生
- 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 50,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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）审议通过《关于公司 2024 年半年度第二次权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度第二次报告，截至 2024 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 7,330,186.50 元，母公司未分配利润为 6,811,232.07 元。

2024 年 9 月 20 日，公司完成 2024 年半年度第一次权益分派，以公司总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.194 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 970,000.00 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,350,000.00 元。

详见公司于 2024 年 10 月 30 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 2024 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南昌国讯信息技术股份有限公司 2024 年第三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

2024年11月18日