

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为南昌国讯信息技术股份有限公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月23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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修改公司治理制度的议案》	√
2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《监事会议事规则》	√

2.4	《关联交易管理制度》	√
2.5	《对外投资管理制度》	√
2.6	《对外担保管理制度》	√
2.7	《投资者关系管理制度》	√
2.8	《利润分配管理制度》	√
2.9	《承诺事项管理制度》	√
3.0	《信息披露管理制度》	√

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案

依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《公司章程》。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《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》（公告编号为：2025-028）

2. 《关于修改公司治理制度的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司股东会拟同步审议监事会和董事会审议的《股东会议事规则》（原《股东大会制度》）、《董事会议事规则》（原《董事会制度》）、《监事会议事规则》（原《监事会制度》）、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺事项管理制度》《信息披露管理制度》等共计九项制度进行修订。

上述议案已于公司 2025 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《第四届监事会第四

次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《信息披露管理制度》（公告编号为：2025-032）等相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年12月31日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

《南昌国讯信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《南昌国讯信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司董事会

2025年12月16日