

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<br>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](http://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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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