

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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：2026年5月22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	2026年5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西世经律师事务所的律师。

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.	《2025年年度监事会工作报告》	√
2.	《2025年年度董事会工作报告》	√
3.	《2025年年度报告及年报摘要》	√
4.	《2025年度财务决算报告》	√

5.	《2026 年年度经营计划》	√
6.	《2026 年年度财务预算报告》	√
7.	《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构》	√
8.	《关于 2025 年年度权益分派预案》	√

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《第四届董事会第七次会议决议公告》（2026-002）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（2026-003）、《南昌国讯信息技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年5月22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七次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日