

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2023-070

超讯通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 07 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋
28 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,964,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.7772

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书祝郁文先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

- 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

2.02 议案名称：《发行方式及发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

2.04 议案名称：《定价基准日、发行价格和定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.05 议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

2.06 议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

2.07 议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

2.08 议案名称：《本次发行前的滚存利润安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

2.09 议案名称：《本次发行决议的有效期限》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

2.10 议案名称：《募集资金规模及用途》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,912,279	99.8890	52,100	0.1110	0	0.0000

9、议案名称：《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,979	99.8884	52,400	0.1116	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
2.01	《发行股票的种类和面值》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
2.02	《发行方式及发行时间》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
2.03	《发行对象及认购方式》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
2.04	《定价基准日、发行价格和定价原则》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
2.05	《发行数量》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
2.06	《限售期》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
2.07	《上市地点》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
2.08	《本次发行前的滚存利润安排》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
2.09	《本次发行决议的有效期限》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
2.10	《募集资金规模及用途》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000

5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
7	《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》	2,217,453	97.7043	52,100	2.2957	0	0.0000
9	《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》	2,217,153	97.6911	52,400	2.3089	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的各项议案均为需要特别决议通过的议案，上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：彭亚威、赵若云

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议