



每一比特都精雕细琢

超讯通信股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

会议须知

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

超讯通信股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议议程

一、现场会议召开时间：

2025 年 1 月 2 日，14 点 30 分

二、现场会议召开地点：

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、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

(一) 报告会议出席情况

(二) 审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

(三) 投票表决和计票

(四) 宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

(五) 参会董事在会议决议及记录上签字

(六) 见证律师宣读法律意见书

议案 1:

关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东:

公司于 2024 年 12 月 16 日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露的《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-079)。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日

议案 2:

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东:

根据公司经营发展的需要,公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 12 月 31 日止,该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件,并由公司财务部负责组织实施。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日