

深圳市超频三科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
- 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）14:30。
- 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。
- 3、网络投票时间：2023年11月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月30日上午9:15至2023年11月30日下午15:00期间的任意时间。

- 4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：董事毛松先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议通知：公司董事会于 2023 年 11 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 106,635,664 股，占上市公司总股份的 23.3175%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 106,564,464 股，占上市公司总股份的 23.3019%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 71,200 股，占上市公司总股份的 0.0156%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 35,937,982 股，占上市公司总股份的 7.8584%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 35,866,782 股，占上市公司总股份的 7.8428%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 71,200 股，占上市公司总股份的 0.0156%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于购买公司董监高责任险的议案》；

总表决情况：

同意 26,027,782 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.7406%；反对 67,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.2594%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 26,027,782 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 99.7406%；反对 67,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.2594%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

公司董事长、总经理杜建军先生为股东云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，已回避表决本议案；公司股东刘郁女士与杜建军先生为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 80,540,182 股，占公司总股份的 17.6113%。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

总表决情况：

同意 106,567,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9365%；反对 67,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0635%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 35,870,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8116%；

反对 67,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1884%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

总表决情况：

同意 106,567,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9365%；反对 67,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0635%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 35,870,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8116%；反对 67,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1884%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

总表决情况：

同意 106,567,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9365%；反对 67,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0635%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 35,870,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8116%；反对 67,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1884%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的

1/2 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、黄山律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日