

2020年10月24日 星期六

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-062

超讯通信股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2020年10月23日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2020年10月17日以短信及邮件形式发出，会议由董事长华建华先生召集并主持，会议出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-063

超讯通信股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的召开时间与召开方式均于2020年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2020年10月23日公司会议室以现场及通讯方式召开;

(四)本次会议出席的监事三人,实际出席监事三人;

(五)本次会议由监事会主席席罗维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-064

超讯通信股份有限公司

关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的公告

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个别及连带责任。

一、重要提示

本公司申请自愿性股份锁定承诺函为:控股股东华建华向公司申请豁免其首次公开发行前所持股票自上市之日起24个月内,每年减持公司股份数量不超过所持公司股份的15%;控股股东的一致行动人席罗维向公司申请豁免首次公开发行所持股票自上市之日起2年内,每年减持股票的数量不超过持公司股份的25%。

●控股股东华建华及其一致行动人熊明钦承诺其持有的股份在原承诺剩余时间内仅以协议转让的方式进行减持,且让受让方继续履行自愿性锁定承诺至承诺期结束。

●上市公司股东华建华尚需提交公司股东大会审议,能否通过股东大会审批尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东华建华及其一致行动人熊明钦发来的关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关函件,拟申请豁免其在公司首次公开发行所持股票的自愿性锁定承诺。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-065

超讯通信股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的召开时间与召开方式均于2020年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2020年10月23日公司会议室以现场及通讯方式召开;

(四)本次会议出席的监事三人,实际出席监事三人;

(五)本次会议由监事会主席席罗维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-066

超讯通信股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的召开时间与召开方式均于2020年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2020年10月23日公司会议室以现场及通讯方式召开;

(四)本次会议出席的监事三人,实际出席监事三人;

(五)本次会议由监事会主席席罗维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-067

超讯通信股份有限公司

关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的召开时间与召开方式均于2020年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2020年10月23日公司会议室以现场及通讯方式召开;

(四)本次会议出席的监事三人,实际出席监事三人;

(五)本次会议由监事会主席席罗维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-068

超讯通信股份有限公司

关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的召开时间与召开方式均于2020年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2020年10月23日公司会议室以现场及通讯方式召开;

(四)本次会议出席的监事三人,实际出席监事三人;

(五)本次会议由监事会主席席罗维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-069

超讯通信股份有限公司

关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的召开时间与召开方式均于2020年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2020年10月23日公司会议室以现场及通讯方式召开;

(四)本次会议出席的监事三人,实际出席监事三人;

(五)本次会议由监事会主席席罗维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-070

超讯通信股份有限公司

关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的召开时间与召开方式均于2020年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2020年10月23日公司会议室以现场及通讯方式召开;

(四)本次会议出席的监事三人,实际出席监事三人;

(五)本次会议由监事会主席席罗维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-071

超讯通信股份有限公司

关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的召开时间与召开方式均于2020年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2020年10月23日公司会议室以现场及通讯方式召开;

(四)本次会议出席的监事三人,实际出席监事三人;

(五)本次会议由监事会主席席罗维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-072

超讯通信股份有限公司

关于召开2020年第十次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次会议的召开时间与召开方式均于2020年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三)本次会议于2020年10月23日公司会议室以现场及通讯方式召开;

(四)本次会议出席的监事三人,实际出席监事三人;

(五)本次会议由监事会主席席罗维先生主持。