

(上接B520版)

红》及《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,有助于完善和健全公司治理、稳定及积极的分红政策,有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及股权激励计划相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会对公司的生产经营产生重大影响,亦不涉及公司利益受损的问题。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于注销前回购股份的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

监事会认为:公司根据《2021年限制性股票激励计划》相关条款对前期回购的库存股进行注销,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不会对公司的正常经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

全体监事作为本次聘任责任的保障对象,属于利益相关方,均对本议案进行回避表决,本次议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-042

超讯通信股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.公司2021年度利润分配预案:2021年度不派发现金红利,不送红股,以资本公积金转增股本。
2.本预案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

●超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,同意公司2021年度不进行利润分配,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、公司2021年度可供分配利润情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-23,082.19万元,母公司净利润为-15,935.95万元;2021年末母公司累计未分配利润为-16,829.37万元。

二、2021年度不进行利润分配的原因
公司2021年度发生了较大幅度亏损,截至2021年末母公司累计未分配利润仍为负,且由于公司目前正处于业务结构调整阶段,资产负债率整体偏高,为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,满足公司未来经营资金需求,经董事会审慎研究讨论,公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,以保障公司的长远发展,为投资者提供更稳定、长期的回报。

三、监事会意见
鉴于2021年末母公司累计未分配利润仍为负,为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,满足公司未来经营资金需求,董事会拟定2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,以资本公积金转增股本。

四、独立董事意见
公司2021年度不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,有利于满足公司日常生产经营和对外拓展对资金的需求,考虑了公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

五、监事会意见
董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

六、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-043

超讯通信股份有限公司 2022年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.被担保人名称:成都超讯科技发展有限公司、超讯(广州)网络设备有限公司、广东康利达物联科技股份有限公司
2.截至2022年度公司对外担保总额为22,000万元。
3.截至目前,公司及子公司对外担保余额为20,446万元,其中全资子公司超讯(广州)网络设备有限公司对外担保总额为12,806万元;公司对控股子公司上海康锐电子科技有限公司的担保余额为2,000万元;上海康锐电子科技有限公司对其全资子公司上海仁生智能仪表有限公司的担保余额为36,640万元。
4.不存在对外担保逾期的情况
一、担保的基本情况
1.担保的概述
为满足超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司日常经营需要,进一步提高其融资效率,公司拟对2022年度对子公司的担保额度如下:

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《2022年度担保预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

为提高决策效率,董事会提请股东大会授权事项如下:
1.实际担保过程中,因公司对该项融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的,无需再另行提交董事会或股东大会审议。
2.实际担保过程中,存在第三方对公司已担保的融资进行再担保的,公司可对该第三方提供的担保金额提供反担保,无需再另行提交董事会或股东大会审议,但该第三方资产不得超过70%或该第三方与公司存在关联关系的除外。

3.授权公司董事会在2022年担保总额范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事会或其指定的人签署担保相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况
1.被担保人名称:成都超讯科技发展有限公司
(1)注册地址:成都高新西区同兴一路2号
(2)法定代表人:周剑刚
(3)经营范围:网络与信息安全软件开发;劳务服务(不含劳务派遣);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务。
(4)截至2021年12月31日经审计的财务指标:

单位:万元币种:人民币	
项目	2021年12月31日(年初一)
资产总额	12,038.05
负债总额	1,275.06
净资产	10,762.99
营业收入	4,620
净利润	1,574.94
经营活动现金流量	1,933.00
总资产	12,038.05
净资产	10,762.99

(5)不存在影响被担保人偿债能力的重大或的事项。
(6)被担保人的股东情况:公司持股100%。
2.被担保人名称:超讯(广州)网络设备有限公司
(1)注册地址:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A101-1房
(2)法定代表人:张俊
(3)经营范围:智能穿戴设备的制造;图书设备制造;电子白板制造等。
(4)截至2021年12月31日经审计的财务指标:

单位:万元币种:人民币	
项目	2021年12月31日(年初一)
资产总额	30,242.08
负债总额	19,396.38
净资产	10,845.70
营业收入	11,704.00
净利润	6,003.03
经营活动现金流量	1,574.94
总资产	30,242.08
净资产	10,845.70

(5)不存在影响被担保人偿债能力的重大或的事项。
(6)被担保人的股东情况:公司持股100%。
3.被担保人名称:广东康利达物联科技股份有限公司
(1)注册地址:广州市天河区思贤路17号101房
(2)法定代表人:白小波
(3)经营范围:在智能穿戴、加工、通信设备零售;监控系统工程安装服务;技术进出口;软件批发;软件零售;集成电路销售;软件服务等。
(4)截至2021年12月31日经审计的财务指标:

单位:万元币种:人民币	
项目	2021年12月31日(年初一)
资产总额	14,794.21
负债总额	3,253.23
净资产	11,540.98
营业收入	3,026.17
净利润	11,567.01
经营活动现金流量	12,960.00
总资产	14,794.21
净资产	11,540.98

(5)不存在影响被担保人偿债能力的重大或的事项。
(6)被担保人的股东情况:超讯通信股份有限公司持股51.00%,白小波持股48.63%,洪岩持股0.37%。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司2022年度担保预计发生额,尚无需签署相关担保协议,具体担保协议主要条款由公司与被担保方另行协商确定。
四、董事会意见
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度担保预计的议案》,董事会认为拟对2022年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备,有利于提高被担保人的融资效率,满足其生产经营的资金需求。被担保方具有债务偿付能力,本次担保风险在公司可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次拟对2022年度担保预计的事项,是基于被担保方经营发展的合理需要,有利于提高被担保人的融资效率,满足其生产经营的资金需求。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保情况及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为23,690万元,占公司2021年末经审计净资产的121.13%;公司对控股子公司提供的担保总额为5,000万元,占公司2021年末经审计净资产的25.57%;不存在逾期担保的情况。

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-044

超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司资产状况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》,公司对截至2021年12月31日的资产减值准备的计提进行了全面的评估和判断,对可能发生信用减值损失和资产减值损失的情况计提资产减值准备。本次计提资产减值准备涉及资产减值损失和资产减值准备如下,具体情况如下:

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-044

超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司资产状况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》,公司对截至2021年12月31日的资产减值准备的计提进行了全面的评估和判断,对可能发生信用减值损失和资产减值损失的情况计提资产减值准备。本次计提资产减值准备涉及资产减值损失和资产减值准备如下,具体情况如下:

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-047

超讯通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2021年度业绩未达到第一期解除限售条件,其当期股票不予解锁,公司拟回购注销已离职激励对象所持但尚未解除限售的限制性股票及其他激励对象第一个解除限售期的全部限制性股票。具体情况如下:
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1.2021年2月9日,公司召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-047

超讯通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2021年度业绩未达到第一期解除限售条件,其当期股票不予解锁,公司拟回购注销已离职激励对象所持但尚未解除限售的限制性股票及其他激励对象第一个解除限售期的全部限制性股票。具体情况如下:
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1.2021年2月9日,公司召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-047

超讯通信股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.股东大会召开日期:2022年5月20日
2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召开时间
(三)投票时间
(四)会议地点
(五)会议方式
(六)会议主持人
(七)会议地点
(八)会议方式
(九)会议主持人
(十)会议地点
(十一)会议方式
(十二)会议主持人
(十三)会议地点
(十四)会议方式
(十五)会议主持人
(十六)会议地点
(十七)会议方式
(十八)会议主持人
(十九)会议地点
(二十)会议方式
(二十一)会议主持人
(二十二)会议地点
(二十三)会议方式
(二十四)会议主持人
(二十五)会议地点
(二十六)会议方式
(二十七)会议主持人
(二十八)会议地点
(二十九)会议方式
(三十)会议主持人
(三十一)会议地点
(三十二)会议方式
(三十三)会议主持人
(三十四)会议地点
(三十五)会议方式
(三十六)会议主持人
(三十七)会议地点
(三十八)会议方式
(三十九)会议主持人
(四十)会议地点
(四十一)会议方式
(四十二)会议主持人
(四十三)会议地点
(四十四)会议方式
(四十五)会议主持人
(四十六)会议地点
(四十七)会议方式
(四十八)会议主持人
(四十九)会议地点
(五十)会议方式
(五十一)会议主持人
(五十二)会议地点
(五十三)会议方式
(五十四)会议主持人
(五十五)会议地点
(五十六)会议方式
(五十七)会议主持人
(五十八)会议地点
(五十九)会议方式
(六十)会议主持人
(六十一)会议地点
(六十二)会议方式
(六十三)会议主持人
(六十四)会议地点
(六十五)会议方式
(六十六)会议主持人
(六十七)会议地点
(六十八)会议方式
(六十九)会议主持人
(七十)会议地点
(七十一)会议方式
(七十二)会议主持人
(七十三)会议地点
(七十四)会议方式
(七十五)会议主持人
(七十六)会议地点
(七十七)会议方式
(七十八)会议主持人
(七十九)会议地点
(八十)会议方式
(八十一)会议主持人
(八十二)会议地点
(八十三)会议方式
(八十四)会议主持人
(八十五)会议地点
(八十六)会议方式
(八十七)会议主持人
(八十八)会议地点
(八十九)会议方式
(九十)会议主持人
(九十一)会议地点
(九十二)会议方式
(九十三)会议主持人
(九十四)会议地点
(九十五)会议方式
(九十六)会议主持人
(九十七)会议地点
(九十八)会议方式
(九十九)会议主持人
(一百)会议地点

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-050

超讯通信股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.股东大会召开日期:2022年5月20日
2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召开时间
(三)投票时间
(四)会议地点
(五)会议方式
(六)会议主持人
(七)会议地点
(八)会议方式
(九)会议主持人
(十)会议地点
(十一)会议方式
(十二)会议主持人
(十三)会议地点
(十四)会议方式
(十五)会议主持人
(十六)会议地点
(十七)会议方式
(十八)会议主持人
(十九)会议地点
(二十)会议方式
(二十一)会议主持人
(二十二)会议地点
(二十三)会议方式
(二十四)会议主持人
(二十五)会议地点
(二十六)会议方式
(二十七)会议主持人
(二十八)会议地点
(二十九)会议方式
(三十)会议主持人
(三十一)会议地点
(三十二)会议方式
(三十三)会议主持人
(三十四)会议地点
(三十五)会议方式
(三十六)会议主持人
(三十七)会议地点
(三十八)会议方式
(三十九)会议主持人
(四十)会议地点
(四十一)会议方式
(四十二)会议主持人
(四十三)会议地点
(四十四)会议方式
(四十五)会议主持人
(四十六)会议地点
(四十七)会议方式
(四十八)会议主持人
(四十九)会议地点
(五十)会议方式
(五十一)会议主持人
(五十二)会议地点
(五十三)会议方式
(五十四)会议主持人
(五十五)会议地点
(五十六)会议方式
(五十七)会议主持人
(五十八)会议地点
(五十九)会议方式
(六十)会议主持人
(六十一)会议地点
(六十二)会议方式
(六十三)会议主持人
(六十四)会议地点
(六十五)会议方式
(六十六)会议主持人
(六十七)会议地点
(六十八)会议方式
(六十九)会议主持人
(七十)会议地点
(七十一)会议方式
(七十二)会议主持人
(七十三)会议地点
(七十四)会议方式
(七十五)会议主持人
(七十六)会议地点
(七十七)会议方式
(七十八)会议主持人
(七十九)会议地点
(八十)会议方式
(八十一)会议主持人
(八十二)会议地点
(八十三)会议方式
(八十四)会议主持人
(八十五)会议地点
(八十六)会议方式
(八十七)会议主持人
(八十八)会议地点
(八十九)会议方式
(九十)会议主持人
(九十一)会议地点
(九十二)会议方式
(九十三)会议主持人
(九十四)会议地点
(九十五)会议方式
(九十六)会议主持人
(九十七)会议地点
(九十八)会议方式
(九十九)会议主持人
(一百)会议地点

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-050

超讯通信股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.股东大会召开日期:2022年5月20日
2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召开时间
(三)投票时间
(四)会议地点
(五)会议方式
(六)会议主持人
(七)会议地点
(八)会议方式
(九)会议主持人
(十)会议地点
(十一)会议方式
(十二)会议主持人
(十三)会议地点
(十四)会议方式
(十五)会议主持人
(十六)会议地点
(十七)会议方式
(十八)会议主持人
(十九)会议地点
(二十)会议方式
(二十一)会议主持人
(二十二)会议地点
(二十三)会议方式
(二十四)会议主持人
(二十五)会议地点
(二十六)会议方式
(二十七)会议主持人
(二十八)会议地点
(二十九)会议方式
(三十)会议主持人
(三十一)会议地点
(三十二)会议方式
(三十三)会议主持人
(三十四)会议地点
(三十五)会议方式
(三十六)会议主持人
(三十七)会议地点
(三十八)会议方式
(三十九)会议主持人
(四十)会议地点
(四十一)会议方式
(四十二)会议主持人
(四十三)会议地点
(四十四)会议方式
(四十五)会议主持人
(四十六)会议地点
(四十七)会议方式
(四十八)会议主持人
(四十九)会议地点
(五十)会议方式
(五十一)会议主持人
(五十二)会议地点
(五十三)会议方式
(五十四)会议主持人
(五十五)会议地点
(五十六)会议方式
(五十七)会议主持人
(五十八)会议地点
(五十九)会议方式
(六十)会议主持人
(六十一)会议地点
(六十二)会议方式
(六十三)会议主持人
(六十四)会议地点
(六十五)会议方式
(六十六)会议主持人
(六十七)会议地点
(六十八)会议方式
(六十九)会议主持人
(七十)会议地点
(七十一)会议方式
(七十二)会议主持人
(七十三)会议地点
(七十四)会议方式
(七十五)会议主持人
(七十六)会议地点
(七十七)会议方式
(七十八)会议主持人
(七十九)会议地点
(八十)会议方式
(八十一)会议主持人
(八十二)会议地点
(八十三)会议方式
(八十四)会议主持人
(八十五)会议地点
(八十六)会议方式
(八十七)会议主持人
(八十八)会议地点
(八十九)会议方式
(九十)会议主持人
(九十一)会议地点
(九十二)会议方式
(九十三)会议主持人
(九十四)会议地点
(九十五)会议方式
(九十六)会议主持人
(九十七)会议地点
(九十八)会议方式
(九十九)会议主持人
(一百)会议地点

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-050

超讯通信股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.股东大会召开日期:2022年5月20日
2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召开时间
(三)投票时间
(四)会议地点
(五)会议方式
(六)会议主持人
(七)会议地点
(八)会议方式
(九)会议主持人
(十)会议地点
(十一)会议方式
(十二)会议主持人
(十三)会议地点
(十四)会议方式
(十五)会议主持人
(十六)会议地点
(十七)会议方式
(十八)会议主持人
(十九)会议地点
(二十)会议方式
(二十一)会议主持人
(二十二)会议地点
(二十三)会议方式
(二十四)会议主持人
(二十五)会议地点
(二十六)会议方式
(二十七)会议主持人
(二十八)会议地点
(二十九)会议方式
(三十)会议主持人
(三十一)会议地点
(三十二)会议方式
(三十三)会议主持人
(三十四)会议地点
(三十五)会议方式
(三十六)会议主持人
(三十七)会议地点
(三十八)会议方式
(三十九)会议主持人
(四十)会议地点
(四十一)会议方式
(四十二)会议主持人
(四十三)会议地点
(四十四)会议方式
(四十五)会议主持人
(四十六)会议地点
(四十七)会议方式
(四十八)会议主持人
(四十九)会议地点
(五十)会议方式
(五十一)会议主持人
(五十二)会议地点
(五十三)会议方式
(五十四)会议主持人
(五十五)会议地点
(五十六)会议方式
(五十七)会议主持人
(五十八)会议地点
(五十九)会议方式
(六十)会议主持人
(六十一)会议地点
(六十二)会议方式
(六十三)会议主持人
(六十四)会议地点
(六十五)会议方式
(六十六)会议主持人
(六十七)会议地点
(六十八)会议方式
(六十九)会议主持人
(七十)会议地点
(七十一)会议方式
(七十二)会议主持人
(七十三)会议地点
(七十四)会议方式
(七十五)会议主持人
(七十六)会议地点
(七十七)会议方式
(七十八)会议主持人
(七十九)会议地点
(八十)会议方式
(八十一)会议主持人
(八十二)会议地点
(八十三)会议方式
(八十四)会议主持人
(八十五)会议地点
(八十六)会议方式
(八十七)会议主持人
(八十八)会议地点
(八十九)会议方式
(九十)会议主持人
(九十一)会议地点
(九十二)会议方式
(九十三)会议主持人
(九十四)会议地点
(九十五)会议方式
(九十六)会议主持人
(九十七)会议地点
(九十八)会议方式
(九十九)会议主持人
(一百)会议地点

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-050

超讯通信股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.股东大会召开日期:2022年5月20日
2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召开时间
(三)投票时间
(四)会议地点
(五)会议方式
(六)会议主持人
(七)会议地点
(八)会议方式
(九)会议主持人
(十)会议地点
(十一)会议方式
(十二)会议主持人
(十三)会议地点
(十四)会议方式
(十五)会议主持人
(十六)会议地点
(十七)会议方式
(十八)会议主持人
(十九)会议地点
(二十)会议方式
(二十一)会议主持人
(二十二)会议地点
(二十三)会议方式
(二十四)会议主持人
(二十五)会议地点
(二十六)会议方式
(二十七)会议主持人
(二十八)会议地点
(二十九)会议方式
(三十)会议主持人
(三十一)会议地点
(三十二)会议方式
(三十三)会议主持人
(三十四)会议地点
(三十五)会议方式
(三十六)会议主持人
(三十七)会议地点
(三十八)会议方式
(三十九)会议主持人
(四十)会议地点
(四十一)会议方式
(四十二)会议主持人
(四十三)会议地点
(四十四)会议方式
(四十五)会议主持人
(四十六)会议地点
(四十七)会议方式
(四十八)会议主持人
(四十九)会议地点
(五十)会议方式
(五十一)会议主持人
(五十二)会议地点
(五十三)会议方式
(五十四)会议主持人
(五十五)会议地点
(五十六)会议方式
(五十七)会议主持人
(五十八)会议地点
(五十九)会议方式
(六十)会议主持人
(六十一)会议地点
(六十二)会议方式
(六十三)会议主持人
(六十四)会议地点
(六十五)会议方式
(六十六)会议主持人
(六十七)会议地点
(六十八)会议方式
(六十九)会议主持人
(七十)会议地点
(七十一)会议方式
(七十二)会议主持人
(七十三)会议地点
(七十四)会议方式
(七十五)会议主持人
(七十六)会议地点
(七十七)会议方式
(七十八)会议主持人
(七十九)会议地点
(八十)会议方式
(八十一)会议主持人
(八十二)会议地点
(八十三)会议方式
(八十四)会议主持人
(八十五)会议地点
(八十六)会议方式
(八十七)会议主持人
(八十八)会议地点
(八十九)会议方式
(九十)会议主持人
(九十一)会议地点
(九十二)会议方式
(九十三)会议主持人
(九十四)会议地点
(九十五)会议方式
(九十六)会议主持人
(九十七)会议地点
(九十八)会议方式
(九十九)会议主持人
(一百)会议地点

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-050

超讯通信股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.股东大会召开日期:2022年5月20日
2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召开时间
(三)投票时间
(四)会议地点
(五)会议方式
(六)会议主持人
(七)会议地点
(八)会议方式
(九)会议主持人
(十)会议地点
(十一)会议方式
(十二)会议主持人
(十三)会议地点
(十四)会议方式
(十五)会议主持人
(十六)会议地点
(十七)会议方式
(十八)会议主持人
(十九)会议地点
(二十)会议方式
(二十一)会议主持人
(二十二)会议地点
(二十三)会议方式
(二十四)会议主持人
(二十五)会议地点
(二十六)会议方式
(二十七)会议主持人
(二十八)会议地点
(二十九)会议方式
(三十)会议主持人
(三十一)会议地点
(三十二)会议方式
(三十三)会议主持人
(三十四)会议地点
(三十五)会议方式
(三十六)会议主持人
(三十七)会议地点
(三十八)会议方式
(三十九)会议主持人
(四十)会议地点
(四十一)会议方式
(四十二)会议主持人
(四十三)会议地点
(四十四)会议方式
(四十五)会议主持人
(四十六)会议地点
(四十七)会议方式
(四十八)会议主持人
(四十九)会议地点
(五十)会议方式
(五十一)会议主持人
(五十二)会议地点
(五十三)会议方式
(五十四)会议主持人
(五十五)会议地点
(五十六)会议方式
(五十七)会议主持人
(五十八)会议地点
(五十九)会议方式
(六十)会议主持人
(六十一)会议地点
(六十二)会议方式
(六十三)会议主持人
(六十四)会议地点
(六十五)会议方式
(六十六)会议主持人
(六十七)会议地点
(六十八)会议方式
(六十九)会议主持人
(七十)会议地点
(七十一)会议方式
(七十二)会议主持人
(七十三)会议地点
(七十四)会议方式
(七十五)会议主持人
(七十六)会议地点
(七十七)会议方式
(七十八)会议主持人
(七十九)会议地点
(八十)会议方式
(八十一)会议主持人
(八十二)会议地点
(八十三)会议方式
(八十四)会议主持人
(八十五)会议地点
(八十六)会议方式
(八十七)会议主持人
(八十八)会议地点
(八十九)会议方式
(九十)会议主持人
(九十一)会议地点
(九十二)会议方式
(九十三)会议主持人
(九十四)会议地点
(九十五)会议方式
(九十六)会议主持人
(九十七)会议地点
(九十八)会议方式
(九十九)会议主持人
(一百)会议地点

超讯通信股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-050

超讯通信股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重要内容提示:
1.股东大会召开日期:2022年5月20日
2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召开时间
(三)投票时间
(四)会议地点
(五)会议方式
(六)会议主持人
(七)会议