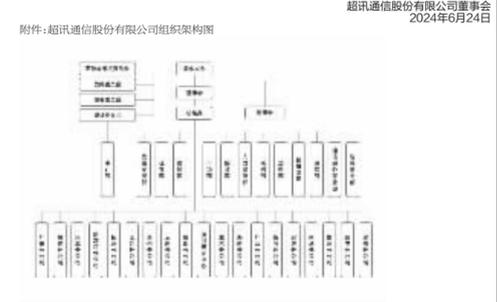


证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-038
超讯通信股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2024-084
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的提示性公告

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-042
超讯通信股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-037
超讯通信股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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连带法律责任。

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2024年7月10日
二、股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、董事会会议决议情况
依照国家有关法律、法规之规定,本次会议经过有效表决,一般通过了如下决议:
(一)审议通过《关于聘任上海证监局公司组织架构图的议案》

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连带法律责任。

一、各议案关联方的回避和披露事项
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,相关公告于2024年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

超讯通信股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的公告

注1:上述议案中的“本集团”指本公司及控股子公司/单位,下同。
注2:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 关联关系, 回避表决

超讯通信股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的公告

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 关联关系, 回避表决

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书(A股股东适用)
附件3:授权委托书(H股股东适用)

超讯通信股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2024-033
深圳市金证科技股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

福建省委、省政府
福建省青山纸业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

超讯通信股份有限公司
关于超讯通信股份有限公司组织架构图的公告

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连带法律责任。

福建省委、省政府
福建省青山纸业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

超讯通信股份有限公司
关于超讯通信股份有限公司组织架构图的公告

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连带法律责任。