

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-079

超讯通信股份有限公司 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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法律责任。 鉴于公司2021年限制性股票激励计划未全额完成第三期业绩考核目标。2024年4月25日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,会议审议通过了上述议案。注销完成后,公司总股本由157,608,840股减少至157,586,796股,公司注册资本由157,608,840元减少至157,586,796元,现对《公司章程》注册资本相应条款进行修订。同时,为保持与现行法律法规的一致性和《公司章程》的有效性,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易股票上市规则(2024年修订)》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》其他部分条款进行修订。

公司于2024年12月16日召开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。董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人员办理工商变更登记等相关事项,本议案尚需提交股东大会审议。具体修订如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后 (Revised). It lists 10 items of amendments to the company's articles of association, covering topics like share registration, director duties, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 第四十条 (Article 40) and 第四十一条 (Article 41). It lists 10 items of amendments to the company's articles of association, covering topics like director election, shareholder meetings, and company management.

Table with 2 columns: 第一百二十二条 (Article 122) and 第一百二十三条 (Article 123). It lists 10 items of amendments to the company's articles of association, covering topics like director election, shareholder meetings, and company management.

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。 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”)第五届董事会第十一次会议于2024年12月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和主持于2024年12月12日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事长及高级管理人员列席了本次会议。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,形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定,本次会议经过有效表决,一致通过了如下决议: (一)审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 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。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2024年12月16日 公告编号:2024-080

超讯通信股份有限公司 关于召开2025年第一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法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年1月2日 ● 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)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2025年1月2日 14点 30分 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 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年1月2日至2025年1月2日 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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). It lists 2 proposals: 1. Amending the Articles of Association and Business Registration. 2. Amending the Share Repurchase and Share Buyback Procedures.

一、会议基本情况 会议时间:2025年1月2日 会议地点: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 会议主持人:董事长梁建华 会议记录人:董事会秘书 会议议程: 1. 审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 2. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 3. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 4. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 5. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 6. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 7. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 8. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 9. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 10. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

二、会议议程 1. 审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 2. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 3. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 4. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 5. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 6. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 7. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 8. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 9. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 10. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Share Registration Date). It lists A股, 603322, 超讯通信, and 2024/12/27.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。 (二)拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡(办理参会登记手续)。异地股东可用网络投票的方式登记。 (三)登记地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部。 (四)登记时间:2024年12月31日(上午9:30-11:30;下午1:30-4:30) (五)电话:020-31601550 传真:020-31606641 邮箱:stsscc@126.com 联系人:何浩圳 六、其他事项 (一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。 (二)股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。 特此公告。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书 附件6:授权委托书 附件7:授权委托书 附件8:授权委托书 附件9:授权委托书 附件10:授权委托书

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十一次会议 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法律责任。 超讯通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和主持于2024年12月12日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事长及高级管理人员列席了本次会议。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,形成的决议合法有效。 一、会议基本情况 会议时间:2024年12月16日 会议地点: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 会议主持人:董事长梁建华 会议记录人:董事会秘书 会议议程: 1. 审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 2. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 3. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 4. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 5. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 6. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 7. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 8. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 9. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 10. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》