

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

## 超同步股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 14:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874077	超同步	2023年7月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

超同步股份有限公司 1 号楼一层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事》

详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《超同步股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-010）。

### （二）审议《关于选举公司第四届监事会监事》

详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《超同步股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

### （三）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。

（二）登记时间：2023年7月28日13:30

（三）登记地点：公司1号楼一层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张静 联系地址：北京市密云区经济开发区云西六街9号 电话：010-69076533, 18710059955 邮箱：ctbgf@ctb.com.cn

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《超同步股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《超同步股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

超同步股份有限公司董事会

2023年7月13日