

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：超同步股份有限公司 1 号楼一层会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长项久鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《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》（公告编号：2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 81,236,200 股，占公司表决权股份总数的 80.47%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事》；

1. 议案内容

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)。

2. 议案表决结果

赞成票 81, 236, 200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事》；

1. 议案内容

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)。

2. 议案表决结果

赞成票 81, 236, 200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份

数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

赞成票 81,236,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
项久鹏	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘珍	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
庞建军	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徐忠利	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
屈宝	董事	任职	2023 年 7 月	2023 年第二次临	审议通过

国			28 日	时股东大会	
华纯	监事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
李伯 钧	监事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《超同步股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

超同步股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日