

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司  
2024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

- 会议召开时间：2024年7月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张俊峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数44,836,562股，占公司有效表决权股份总数的56.2448%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书赵大兵列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。提名张俊峰、赵大兵、杜志维、梁士伟、邝国仲为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,836,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。提名叶长春、罗国和为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,836,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2024-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,836,562 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》	210,872	100%	0	0%	0	0%
2	《关于公	210,872	100%	0	0%	0	0%

	司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》						
3	《关于变更募集资金用途的议案》	210,872	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

(二) 律师姓名：程秉、郭佳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和超音速章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

### 四、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
张俊峰	董事	任职	2024年7月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵大兵	董事	任职	2024年7月 15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

杜志维	董事	任职	2024年7月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
梁土伟	董事	任职	2024年7月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
邝国仲	董事	任职	2024年7月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
罗惠良	董事	离职	2024年7月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
叶长春	监事	任职	2024年7月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
罗国和	监事	任职	2024年7月 15日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《超音速人工智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日