

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2024-058

## 超讯通信股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月2日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,347,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	0.8550

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，副董事长张俊先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事梁建华先生（非独立董事）因公务出差时间与会议时间冲突未出席，已提前向董事会提交书面请假申请。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于追认关联交易的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	502,100	37.2589	756,900	56.1667	88,596	6.5744

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于追认关联交易的议案》	502,100	37.2589	756,900	56.1667	88,596	6.5744

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 涉及关联交易，在审议上述议案时，关联股东周威为公司董事，所持表决权股票 58,680 股，周威先生未作为参会股东登记，议案由参会的非关联股东投票表决，该议案未获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：彭亚威、赵若云

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会  
2024 年 8 月 2 日

#### ● 上网公告文件

法律意见书

#### ● 报备文件

股东大会决议