

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年年度股东大会。

（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

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。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票及网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	833753	超音速	2025 年 5 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师(广州)事务所律师将见证本次临时股东大会,并出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司披露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）上披露的《超音速人工智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《超音速人工智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露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) 上披露的《关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-011)。

(七) 审议《关于 2024 年年度利润分配的议案》

为公司长远发展考虑，结合公司实际情况，2024 年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，经审慎审查，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，更正事项主要涉及 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 半年度的财务报表及附注等。具体内容详见公司披露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)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-012)。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-015)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-23883318

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日