

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议召开方式为：现场会议。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

本次会议表决方式为：现场投票及网络投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 9 日 15:00—2025 年 6 月 10 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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 4 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会，并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2	关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案	√
3	关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案	√

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：公司经与广发证券股份有限公司友好协商后，拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并就解除持续督导相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，公司拟与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由东莞证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于超音速人工智能科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：为办理持续督导主办券商变更事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。授权的有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 6 月 10 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：联系电话 020-23883318

（二）会议费用：本次股东会期间出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。