

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2025-042

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年9月15日（星期一）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司1楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子提案 数：（10）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》 (该制度更名为：《董事、高级管理人员自律守则》)	√
2.09	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于废止〈监事会议事规则〉等监事会相关制度的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

上述提案1.00、提案2.00中的子提案2.01、2.02、提案3.00属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年9月12日9:30至11:30，14:00至17:00。

2、登记地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司103会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《汕头市超声仪器研究所股份有限公司2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2025年9月12日17:00前送达公司证券事务部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

4、会议联系方式：

联系人：刘洪卫

联系电话：0754-88250150

传真：0754-88300963

通讯地址及邮政编码：广东省汕头市金砂路77号（邮编：515000）

电子邮件信箱：siui-zq@siui.com

5、本次现场会议会期约2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件1）。

五、备查文件

- 1、公司《第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、公司《第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351602”，投票简称为“超研投票”。

2、公司无优先股。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书

本人/本单位作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司股东，兹委托 _____

先生/女士全权代表本人/本单位出席汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表
决权；若无明确指示，代理人可自行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1. 00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2. 00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子提案数：（10）			
2. 01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2. 02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2. 03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》 (该制度更名为:《董事、高级管理人员自律守则》)	√			
2.09	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于废止<监事会议事规则>等监事会相关制度的议案》	√			

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名/名称:

委托人证件号码:

委托人持有股数:

委托持有股份的性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托期限：至 2025 年第二次临时股东会结束。

委托日期：2025 年 月 日

委托人签名（或盖章）：

附件 3:

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东证件号码	
股东账号	
持股数量（股）	
受托人/代理人姓名	
受托人/代理人身份证	
联系电话	
股东或股东委托人/代理人签字：	
年 月 日	