

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：东莞证券

超音速人工智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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12月25日10:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月24日15:00—2025年12月25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账号（“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账号（“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12月22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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
4	关于预计 2026 年度银行授信的议案	√
5	关于预计 2026 年度向银行申请票据池专项综合授信的议案	√
6	关于投资建设超音速人工智能机器视觉项目的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会全权办理超音速人工智能机器视觉项目相关事宜的议案	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司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）披露的《超音速人工智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-034）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号	制度名称
1	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
4	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
6	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
7	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
8	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
9	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及相关证券监管机构颁布的有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特修订了《超音速人工智能科技股份有限公司监事会议事规则》。

（四）审议《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

议案内容：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《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-048）。

（五）审议《关于预计 2026 年度向银行申请票据池专项综合授信的议案》

议案内容：预计公司 2026 年度向银行申请（业务品种）票据池专项综合授信人民币不超过 15,000 万元整。以公司自有的经授信银行认可的未到期银行承兑汇票（含纸票和电票），保证金、存单抵押（质押）。

（六）审议《关于投资建设超音速人工智能机器视觉项目的议案》

议案内容：具体内容详见公司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《对外投资的公告》（公告编号：2025-050）。

（七）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理超音速人工智能机器视觉项目相关事宜的议案》

议案内容：为保证超音速人工智能机器视觉项目（以下简称“本项目”）顺利实施，做到决策及时，现拟提请股东会授权董事会依照相关法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理本项目建设有关事宜，授权范围如下：

办理投资本项目相关的审批、备案手续等；批准、签署与投资本项目相关的各类合同、协议及其他文件；负责把控项目建设进度、工程质量、项目验收等；办理与公司本项目相关的其他一切事宜。

授权期限为自股东会审议批准之日起至公司超音速人工智能机器视觉项目相关事宜全部完毕之日止。

董事会授权公司董事长或其授权代表办理、签署与本项目相关的手续及法律文件，包括但不限于各类手续、合同、协议及其他文件等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2025年12月25日8：30-10：00

（三）登记地点：广州市番禺区石碁镇华创产业园B10栋3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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八次会议决议》

《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12月9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）。