



**超讯通信股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会**

**会议资料**

# 会议须知

根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 超讯通信股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 会议议程

#### 一、现场会议召开时间：

2026 年 6 月 4 日，14 点 30 分

#### 二、现场会议召开地点：

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、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### 四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

#### 五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

1、《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

（三）投票表决和计票；

（四）宣布会议表决结果，宣读股东会决议；

（五）参会董事在会议决议及记录上签字；

（六）见证律师宣读法律意见书。

议案 1:

## 关于变更公司名称、证券简称、经营范围 暨修订《公司章程》的议案

各位股东:

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2026-031)。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日