



超讯科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

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静音状态。

超讯科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2026 年 7 月 27 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、《关于调整 2026 年度向银行等机构申请授信额度的议案》；

2、《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》；

3、《关于续聘审计机构的议案》。

（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:

关于调整 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司及下属子公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行等机构申请综合授信总额由“不超过人民币 75 亿元”调整为“不超过人民币 200 亿元”（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等综合授信业务。上述授权额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以与机构实际发生的融资金额为准。授权期限为股东会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。

为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实施，不再上报董事会进行签署，不再对单一机构出具董事会融资决议。

请各位股东审议。

超讯科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日

议案 2:

关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案

各位股东：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。

请各位股东审议。

超讯科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日

议案 3:

关于续聘审计机构的议案

各位股东:

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-049)。

请各位股东审议。

超讯科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日