



每一比特都精雕细琢

超讯通信股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议资料

会议须知

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

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

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

三、出席大会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大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

2025 年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2025 年 8 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大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大会召开当日的 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、监事及高级管理人员、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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增补独立董事的议案》	√
2	《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
3	《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》	√

(三) 投票表决和计票

(四) 宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

(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:

关于增补独立董事的议案

各位股东:

鉴于谢园保先生向公司董事会辞去独立董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为保障公司董事会成员组成符合法律法规规定,经董事会提名委员会审查通过,公司拟增补杨格先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止;并同意在增补杨格先生为公司独立董事的议案获得股东会审议通过的前提下,增补杨格先生担任公司董事会审计委员会主任委员,并兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与董事任期一致。杨格先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年8月4日

附件：简历

杨格，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，管理学学士，中国注册会计师。2010年2月至2013年2月于广东中诚信会计师事务所任职副所长；2013年3月至2014年11月于大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所任职副所长；2014年12月至2023年8月于众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任职所长；2023年9月至今创办广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）并任职所长。现担任北京利德曼生化股份有限公司（300289）独立董事，佛山市联动科技股份有限公司（301369）独立董事，南粤控股有限公司（港股上市公司 01058.HK）独立非执行董事；同时担任众华嘉诚咨询集团有限公司广东分公司法定代表人，广州中鑫扬企业管理咨询有限公司监事。

议案 2:

关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的议案

各位股东：

公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

请各位股东审议，关联股东回避表决。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日

议案 3:

关于公司《2025 年股票期权激励计划 实施考核管理办法》的议案

各位股东:

公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及其摘要。

请各位股东审议,关联股东回避表决。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日

议案 4:

关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权 激励计划有关事项的议案

各位股东:

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律法规和规范性文件有关规定的情况下,办理公司关于 2025 年股票期权激励计划的相关事宜,包括但不限于:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确认激励对象参与 2025 年股票期权激励计划的资格和条件,确定股票期权激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量或/和行权价格进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

(4) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(6) 授权董事会实施 2025 年股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已去世的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜,终止公司股票期权激励计划;根据股票期权激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;

(7) 授权董事会对公司 2025 年股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会需等修改得到相应的批准后方可实施;

(8) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和 2025 年股票期权激励计划

有关的协议；

(9) 授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(10) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构。

4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

请各位股东审议，关联股东回避表决。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年8月4日