



超讯通信股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

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
2025 年第四次临时股东会
会议议程

一、现场会议召开时间：

2025 年 9 月 24 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、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	《取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	√
2.05	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
2.07	《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>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:

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》。此外，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司对现行《公司章程》进行了全面修订。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日

议案 2:

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》等 8 项公司治理制度。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日