

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2018-046

广东超讯通信技术股份有限公司

关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 8 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603322	超讯通信	2018/8/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：梁建华

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 7 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 46.69%股份的股东梁建华，在 2018 年 7 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2018 年 7 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称“桑锐电子”)向银行申请的总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信提供全额担保,并由桑锐电子提供反担保,桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保,公司担保期限为借款履行期限届满之日起一年。

在执行上述股东大会决议为桑锐电子向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请授信提供担保过程中,该行要求公司本次担保期限为自借款履行期限届满之日起二年。

上述关于公司担保期限的变更,现提请股东大会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2018 年 7 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2018 年 8 月 9 日 14 点 50 分

召开地点: 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027 号第 4 层公司西区会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2018 年 8 月 9 日
至 2018 年 8 月 9 日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补议控股子公司对外担保的议案	√
2	关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2018 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-043）；议案 2 详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018 年第四次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：梁建华、钟亮

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018 年 7 月 30 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东超讯通信技术股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补议控股子公司对外担保的议案			
2	关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。