

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2023-117

## 超讯通信股份有限公司

### 2023年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年12月22日

(二) 股东大会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,911,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.7646

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及

表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第五届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,410,688	100.0000	0	0.00000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,911,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 3、议案名称：关于第五届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,896,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	梁建华	44,694,826	95.2742	是
4.02	张俊	44,694,826	95.2742	是
4.03	钟海辉	44,694,826	95.2742	是
4.04	周威	44,694,826	95.2742	是

### 2、关于独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	谢园保	44,694,826	95.2742	是
5.02	汪速	44,694,826	95.2742	是
5.03	李大伟	44,694,826	95.2742	是

### 3、关于股东代表监事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	罗学维	44,694,826	95.2742	是
6.02	邓国平	44,694,826	95.2742	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于第五届董事会董事薪酬的议案	2,216,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于向银行申请综合授信额度的议案	2,216,953	100.0000	0	0.0000	00	0.0000
3	关于第五届董事会监事薪酬的议案	2,216,953	100.0000	0	0.0000		0.0000
4.01	梁建华	0	0.0000	0	0.0000	2,216,953	100.0000
4.02	张俊	0	0.0000	0	0.0000	2,216,953	100.0000
4.03	钟海辉	0	0.0000	0	0.0000	2,216,953	100.0000
4.04	周威	0	0.0000	0	0.0000	2,216,953	100.0000
5.01	谢园保	0	0.0000	0	0.0000	2,216,953	100.0000
5.02	汪速	0	0.0000	0	0.0000	2,216,953	100.0000
5.03	李大伟	0	0.0000	0	0.0000	2,216,953	100.0000
6.01	罗学维	0	0.0000	0	0.0000	2,216,953	100.0000
6.02	邓国平	0	0.0000	0	0.0000	2,216,953	100.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

梁建华先生、钟海辉先生作为关联股东对议案 1 回避表决，其持有的 43,501,091 股不计入上述有表决权股份；邓国平先生作为关联股东对议案 3 回避表决，其所持有的 15,000 股不计入上述有表决权股份。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：彭亚威、赵若云

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 23 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议