



超讯通信股份有限公司
2019 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利益、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

2019 年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2019 年 12 月 25 日，14 点 40 分

二、现场会议召开地点：

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

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

1、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（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:

关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东:

公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》,现将该议案提交股东大会审议。

根据公司业务发展的需要,公司拟决定对《公司章程》中经营范围条款进行修订。本次会议拟授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项,变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

具体修改内容如下:

原条款内容	修订后条款内容
第十三条: 经依法登记,公司的经营范围: 电子、通信与自动控制技术研究、开发; 软件开发; 通讯终端设备批发; 计算机零售; 货物进出口(专营专控商品除外); 房屋建筑工程施工; 机电设备安装服务; 建筑幕墙工程专业承包; 建筑物电力系统安装; 对外承包工程业务; 通信线路和设备的安装; 广播电视及信号设备的安装; 广播电视传输设施安装工程服务; 通信基站设施租赁; 安全技术防范系统设计、施工、维修; 电力输送设施安装工程服务; 建筑钢结构、预制构件工程安装服务; 技术进出口; 城市及道路照明工程施工; 工程施工总承包; 计算机网络系统工程服务; 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务; 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外); 企业自有资金投资; 工程环保设施施工; 计算机批发; 软件批发; 建筑劳务分包; 软件零售; 通讯设备及配套设备批发; 网络技术的研究、开发; 信息技术咨询服务; 无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造; 通信终端设备制造; 装卸搬运; 通信传输设备专业修理; 劳务承揽; 接受委托从事劳务外包服务; 信息系统集成服务; 计算机及通讯设备租赁; 工程总承包服务; 架线工程服务; 工程技术	第十三条: 经依法登记,公司的经营范围: 电子、通信与自动控制技术研究、开发; 软件开发; 通讯终端设备批发; 计算机零售; 货物进出口(专营专控商品除外); 房屋建筑工程施工; 机电设备安装服务; 建筑幕墙工程专业承包; 建筑物电力系统安装; 对外承包工程业务; 通信线路和设备的安装; 广播电视及信号设备的安装; 广播电视传输设施安装工程服务; 通信基站设施租赁; 安全技术防范系统设计、施工、维修; 电力输送设施安装工程服务; 建筑钢结构、预制构件工程安装服务; 技术进出口; 城市及道路照明工程施工; 工程施工总承包; 计算机网络系统工程服务; 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务; 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外); 企业自有资金投资; 工程环保设施施工; 计算机批发; 软件批发; 建筑劳务分包; 软件零售; 通讯设备及配套设备批发; 网络技术的研究、开发; 信息技术咨询服务; 无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造; 通信终端设备制造; 装卸搬运; 通信传输设备专业修理; 劳务承揽; 接受委托从事劳务外包服务; 信息系统集成服务; 计算机及通讯设备租赁; 工程总承包服务; 架线工程服务; 工程技术

咨询服务；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；施工现场质量检测；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；工程排水施工服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；通信系统设备制造；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；一体化机柜制造；通信设施安装工程服务；机电设备安装工程专业承包；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；信息电子技术服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；日用电器修理；移动通信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；建筑劳务派遣；物联网服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；劳务派遣服务；防雷工程专业设计服务；对外劳务合作；代收代缴水电费；光伏设备及元器件制造；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；配电开关控制设备制造；开关电源制造；开关电源修理；再生物资回收与批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	咨询服务；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；施工现场质量检测；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；工程排水施工服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；通信系统设备制造；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；一体化机柜制造；通信设施安装工程服务；机电设备安装工程专业承包；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；信息电子技术服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；日用电器修理；移动通信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；建筑劳务派遣；物联网服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；劳务派遣服务；防雷工程专业设计服务；对外劳务合作；代收代缴水电费；光伏设备及元器件制造；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；配电开关控制设备制造；开关电源制造；开关电源修理；再生物资回收与批发；工程勘察设计、工程地质勘查服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
---	--

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日

议案 2:

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东:

根据公司经营发展的需要,公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2020 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。上述授权额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

同时,为了提高决策效率,本次会议拟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。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日