



超讯通信股份有限公司
2024 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

2024 年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2024 年 10 月 16 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 | 《关于更正追认关联交易事项的议案》 | √ |

(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:

关于更正追认关联交易事项的议案

各位股东:

公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议, 对公司与周威先生 (2023 年 12 月 22 日被选举为公司董事) 曾经控制的江苏盈讯信息技术有限公司 (以下简称“江苏盈讯”) 发生的通信网络建设、维护等日常服务采购业务进行了关联交易追认。具体内容详见公司披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号: 2024-050)。

因公司证券部工作人员对法规理解出现偏差, 误将公司与江苏盈讯追认关联交易期间认定为: 自 2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间, 被追认关联交易金额为 22,674.61 万元。近期经事后核查、研究, 公司认为上述认定并不准确, 亦不符合交易的实际情况, 主要原因如下:

周威先生于 2023 年 5 月 26 日已正式退出江苏盈讯公司, 不再持有该公司任何股份或担任任何职务, 该时点其未担任公司董事职务, 不属于公司关联人。2023 年 12 月, 公司董事会换届选举前夕, 前任副董事长万军先生表达其因个人身体健康原因, 不再竞选公司下一届董事, 故公司董事会临时推举周威先生为新一届董事; 因此, 公司在股东大会选举结果前并不能预知周威将担任公司董事职务, 根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定: “在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内, 存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人 (或者其他组织)、自然人, 为上市公司的关联人。” 所以在周威先生担任公司董事前, 公司无法预知与江苏盈讯之间的日常交易构成关联交易。

本着实事求是和谨慎合理性原则, 公司将周威自其任公司董事之日起至其退出江苏盈讯之后的 12 个月期间 (即 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日), 公司与江苏盈讯的日常交易认定为关联交易, 更正后追认关联交易的金额为 4,128 万元。

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

2024 年 10 月 16 日