

证券代码：603175

证券简称：超颖电子

公告编号：2026-013

超颖电子电路股份有限公司

2026年第二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) 股东会召开的时间：2026年3月27日

(二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

(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	341
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,044,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.5627

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共

和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》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	387,024,954	99.9948	14,600	0.0037	5,400	0.0015

- 2、议案名称：关于就子公司 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 的金融贷款提供担保的议案

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	387,022,254	99.9941	16,800	0.0043	5,900	0.0016
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案

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	387,029,154	99.9959	8,900	0.0022	6,900	0.0019

(二) 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(%)
2	关于就子公司 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 的金融贷款提供担保的议案	10,744,635	99.7891	16,800	0.1560	5,900	0.0549
3	关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案	10,751,535	99.8532	8,900	0.0826	6,900	0.0642

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 和议案 3 均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权过半数通过；
- 2、议案 2 和议案 3 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、张芷涵

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日