



**超讯通信股份有限公司**  
**2020 年第四次临时股东大会**

**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

## 2020 年第四次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、现场会议召开时间：

2020 年 12 月 24 日 14 点 50 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	关于第四届董事会董事薪酬的议案	√
2	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
3	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
4	关于第四届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于非独立董事换届选举的议案	应选董事（4）人
5.01	梁建华	√
5.02	万军	√
5.03	钟海辉	√
5.04	张俊	√
6.00	关于独立董事换届选举的议案	应选独立董事（3）人

6.01	熊伟	√
6.02	卢伟东	√
6.03	曾明	√
7.00	关于股东代表监事换届选举的议案	应选监事（2）人
7.01	罗学维	√
7.02	邓国平	√

（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

## 关于第四届董事会董事薪酬的议案

各位股东：

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，研究制定了第四届董事会董事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准（万元/年）
1	董事长	60
2	副董事长	60
3	其他非独立董事	6
4	独立董事	12

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年12月24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 2021 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，提请股东大会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

2020 年 12 月 24 日

议案3

## 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东：

本议案的具体内容详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-077）。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年12月24日

议案4

## 关于第四届监事会监事薪酬的议案

各位股东：

公司监事会参照同行业及地区的薪酬水平，结合监事的工作职责等情况，研究制定了第四届监事会监事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准（万元/年）
1	股东代表监事	6
2	职工代表监事	6

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司监事会

2020年12月24日



## 议案 5.00

# 关于非独立董事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举，本次会议拟选举梁建华先生、万军先生、钟海辉先生、张俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，上述人员符合董事任职资格。

本议案采用累积投票制表决，请各位股东审议。

### 5.01

梁建华，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，广州市天河区第九届人大代表、常委。1992 年至 1995 年任邮电部广州通信设备厂工程师；1995 年至 1998 年任广东邮电技术研究院工程师；1998 年至 2007 年 5 月任超讯有限执行董事、总经理；2007 年 6 月至 2011 年 12 月任超讯有限首席执行官（CEO）、成都超讯董事长；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事长兼总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董事长；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事长，任期三年。

### 5.02

万军，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1987 年至 1990 年任教于江西德安二中；1990 年至 2000 年任九江地质基础工程有限公司副总经理；2000 年至 2008 年任广东怡创通信技术有限公司副总裁；2008 年至 2011 年任中惠熙元房地产集团有限公司董事长助理；2011 年 2 月起任超讯有限副总经理；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事兼副总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董事、总经理；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事、总经理，任期三年。

### 5.03

钟海辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机工程师。1998 年至 2013 年先后任超讯有限项目经理、通信技术部门经理、副总

经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、上海超讯虹鹰法定代表人；2011年12月至2014年12月任公司第一届董事会董事；2014年12月至2016年8月任公司第二届董事会董事；2016年8月至2017年12月任公司第二届董事会董事、副总经理；自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。

#### 5.04

张俊，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理；2017年11月至今任公司副总经理；自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年12月24日

## 议案 6.00

### 关于独立董事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举，本次会议拟选举熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，上述人员符合独立董事任职资格。

独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议。本议案采用累积投票制表决，请各位股东审议。

#### 6.01

熊伟，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。1999 年至 2003 年任广州羊城会计师事务所有限公司审计员；2004 年至 2006 年任广东羊城会计师事务所有限公司项目经理、业务经理；2007 年至 2011 年任立信羊城会计师事务所有限公司业务经理、高级经理；2012 年至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、合伙人；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

#### 6.02

卢伟东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1991 年 7 月至 2001 年 9 月先后任中国石化集团广州石油化工总厂法律顾问室律师、副主任；2001 年 9 月至 2012 年 8 月任广东信扬律师事务所合伙人、律师；2012 年 8 月至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

#### 6.03

曾明，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2003 年 7 月至 2011 年 7 月为华南理工大学教师；2011 年 8 月至今任广东省物联网协会秘书长；自 2018 年 5 月 18 日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

超讯通信股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日

## 议案 7.00

# 关于股东代表监事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，公司监事会将进行换届选举，本次会议拟选举罗学维先生和邓国平先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。经审查，上述候选人均符合监事任职资格。

公司于 2020 年 12 月 8 日召开职工代表大会，选举陈群先生为公司第四届监事会职工代表监事，并将与本次会议审议通过的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

本议案采用累积投票制表决，请各位股东审议。

### 7.01

罗学维，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2017 年 11 月任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经理；2017 年 11 月至今历任超讯通信广东分公司总经理、市场部副总监；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届监事会主席，任期三年。

### 7.02

邓国平，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。2000 至 2003 年任广东风华高新科技集团有限公司软件工程师；2003 年至 2004 年任广州蓝喜鹊科技公司项目经理；2004 年至今历任超讯通信项目经理、技术部及信息技术支持中心经理、质量安全部主管、海南分公司常务副总经理、技术服务部总监、广东分公司总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届监事会监事；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届监事会监事，任期三年。

超讯通信股份有限公司监事会

2020 年 12 月 24 日