



广东超讯通信技术股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会

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。

广东超讯通信技术股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2018 年 5 月 24 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、《关于选举独立董事的议案》

（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

议案一：

关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司第三届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 8 日召开，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》，同时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，现将该议案提交股东大会审议。具体如下：

公司于 2018 年 5 月 4 日实施了 2017 年度权益分派方案，以 2017 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后公司总股本由原来的 8,000 万股增加至 1.12 亿股，因此需对《公司章程》第六条进行修订。同时根据公司业务发展的需要，决定增加公司经营范围，因此需对《公司章程》第十三条进行修订，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：

1、**第六条原为：**首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币 8,000 万元（大写：捌仟万元）。

现修改为：公司注册资本为人民币 112,000,000 元（大写：壹亿壹仟贰佰万元）。

2、**第十三条原为：**经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；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；通讯设备及配套设备批发；软件零售；软件批发；计算机批发；计算机零售；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程施工总承包；工程总承包服务；城市及道路照明工程施工；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；电力输送设施安装工程服务；机电设备安装服务；建筑幕墙工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机及通信设备租赁；通信基站设施租赁；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)；广播电视传输设施安装工程服务；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电子产品检测；电子产品设计服务；电子工程设计服务；无损检测。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；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；通讯设备及配套设备批发；软件零售；软件批发；计算机批发；计算机零售；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程施工总承包；工程总承包服务；城市及道路照明工程施工；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；电力输送设施安装工程服务；机电设备安装服务；建筑幕墙工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机及通信设备租赁；通信基站设施租赁；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；广播电视传输设施安装工程服务；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电子产品检测；电子产品设计服务；电子工程设计服务；无损检测；架线工程服务；通信设施安装工程服务；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；综合管廊的建设、运营、维护、管理（不含许可经营项目）；园林绿化工程服务；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；各种交通信号灯及系统安装；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；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；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；消防设施工程专业承包；消防设施工程设计与施工；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物燃气系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；建筑物拆除（不含爆破作业）；提供施工设备服务；工程环保设施施工；工程围栏装卸施工；土石方工程服务；工程排水施工服务；建筑劳务分包；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；建筑劳务派遣；消防安全评估技术

服务；消防设备、器材的制造；安全技术防范产品制造；人防工程防护设备的制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通信系统设备制造；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；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；通用设备修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；广播电视设备专业修理；其他通信设备专业修理；消防设施设备维修、保养；装卸搬运；固定电信服务；移动通信服务；移动通信转售业务；物联网服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；电信呼叫服务；电话信息服务；机械设备租赁；劳务派遣服务；对外劳务合作；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；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；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；施工现场质量检测；电气防火技术检测服务；无线通信网络系统性能检测服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；机电设备安装工程专业承包；送变电工程专业承包；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；防雷工程专业设计服务；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；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；信息电子技术服务；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；日用电器修理。

请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018年5月24日

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于独立董事王芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的正常运作，董事会拟提名曾明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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，曾明先生符合独立董事任职资格。

曾明先生简历：

曾明，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议。

请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018年5月24日