



每一比特都精雕细琢

超讯通信股份有限公司

2023 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

2023 年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2023 年 12 月 22 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	关于第五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	关于第五届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于非独立董事换届选举的议案	应选 董事（4）人
4.01	梁建华	√
4.02	张俊	√
4.03	钟海辉	√
4.04	周威	√
5.00	关于独立董事换届选举的议案	应选 独立董事（3）人

5.01	谢园保	√
5.02	汪速	√
5.03	李大伟	√
6.00	关于股东代表监事换届选举的议案	应选 监事（2）人
6.01	罗学维	√
6.02	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:

关于第五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,研究制定了第五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	100
2	副董事长	80
2	其他非独立董事	6
3	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

2023年12月22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 2024 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

2023 年 12 月 22 日

议案 3:

关于第五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,研究制定了第五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

2023年12月22日

议案 4.00:

关于非独立董事换届选举的议案

各位股东:

鉴于公司第四届董事会任期于 2023 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、张俊先生、钟海辉先生、周威先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会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。

4.01

梁建华,男,1969 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师,广州市天河区第九届人大代表、常委,广州市软件协会会长。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 2011 年历任公司执行董事、总经理、首席执行官(CEO);2011 年至 2014 年任公司董事长兼总经理;2014 年至今任公司董事会董事长。

4.02

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 年至 2020 年历任公司副总经理、董事兼副总经理;2020 年 12 月至今任公司董事兼总经理。

4.03

钟海辉,男,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。1998 年至 2011 年历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理;2011 年至 2016 年任公司董事会董事;2016 年今任公司董事兼副总经理。

4.04

周威,男,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程

师。2005年至2018年任超讯通信广东分公司项目经理、区域经理、副总经理；2018年至2020年任超讯通信江苏分公司总经理；2020年12月至今任超讯通信总经理助理，兼任超讯通信广东分公司与江苏分公司总经理。

超讯通信股份有限公司董事会

2023年12月22日

议案 5.00:

关于独立董事换届选举的议案

各位股东:

鉴于公司第四届董事会任期于 2023 年 12 月 24 日届满,公司董事会将进行换届选举,本次会议拟选举谢园保先生、汪速先生、李大伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会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。

5.01

谢园保,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,注册税务师,注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长,佛山市高明新时代文具有限公司财务主管,高明明基五金制品厂财务经理,广东德生科技股份有限公司独立董事,广东水电二局股份有限公司独立董事,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所负责人。现任广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、法定代表人,广州诚安信教育科技有限公司执行董事、法定代表人,广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司监事,广州诚安信咨询有限公司股东,广东省广新控股集团有限公司外部董事,尚阳科技股份有限公司独立董事,天河区人大财经委委员,黄埔区人大预算委委员。2022 年 6 月至今任公司第四届董事会独立董事。

5.02

汪速,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任共青团中央网络影视中心投资合作部部长,共青团中央网络影视中心创意文化部部长,中青基业集团副总裁,中青创投投资控股有限公司董事长,保利艺通文化有限公司总经理,光大文化投资有限公司常务副总经理。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘书长,中文云数字经济技术有限公司董事总经理,福建紫天

传媒科技股份有限公司独立董事。

5.03

李大伟，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任河北厚天律师事务所律师，天津市行通律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师。现任北京市京师律师事务所权益合伙人。

超讯通信股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

议案 6.00:

关于股东代表监事换届选举的议案

各位股东:

鉴于公司第四届监事会任期于 2023 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五届监事会股东代表监事候选人, 任期三年, 自股东大会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 2023 年 12 月 6 日召开职工代表大会, 选举陈群先生为公司第五届监事会职工代表监事, 并将与本次会议审议通过的 2 股东代表监事共同组成公司第五届监事会, 任期与第五届监事会一致。

本议案采用累积投票制表决, 请各位股东审议。

6.01

罗学维, 男, 1975 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。1999 年至 2017 年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 年至今历任超讯通信广东分公司总经理、市场部副总监、市场部总监兼总经理助理; 2017 年 12 月至今任公司监事会主席。

6.02

邓国平, 男, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师。2000 年至 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 年至今历任公司项目经理、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、通服事业部副总经理; 2014 年 12 月至今任公司监事会监事。

超讯通信股份有限公司监事会

2023 年 12 月 22 日