



超讯通信股份有限公司
2019 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利益、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

2019 年第二次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2019 年 6 月 6 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

《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

（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

关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司于 2019 年 5 月 13 日实施了 2018 年年度权益分派方案，以 2018 年末总股本 1.12 亿股扣减不参与利润分配的回购股份 70 万股，即 1.113 亿股为基数，以资本公积金每股转增 0.4 股，本次转增后公司总股本由原来的 1.12 亿股增加至 1.5652 亿股，因此需对《公司章程》第六条进行修订。

本次会议拟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。《公司章程》具体修改如下：

第六条原为：公司注册资本为人民币 112,000,000 元（大写：壹亿壹仟贰佰万元）。

现修改为：公司注册资本为人民币 156,520,000 元（大写：壹亿伍仟陆佰伍拾贰万元）。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日