证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-055
债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）

● 本次现金管理金额：合计人民币11,000万元

● 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01043期人民币产品、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01044期人民币产品

● 现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品期限为94天、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01043期人民币产品期限为92天、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01044期人民币产品期限为92天

● 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2023年10月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-093）。

一、现金管理产品到期赎回情况

投资主体	产品名称	投资金额（万元）	起息日	赎回时间	预期年化利率	实际年化利率	收益金额（元）
重庆再升科技股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02191期（C24WL0123）	3,000	2024年3月20日	2024年6月19日	1.05%-2.54%	1.05%	78,534.25
重庆再升科技股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000523期人民币产品	5,000	2024年3月22日	2024年6月24日	1.65%或2.62%或2.72%	2.62%	337,369.86
重庆再升科技股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SD-GA240498Z）	3,000	2024年3月21日	2024年6月21日	1.5203%-2.8%	2.8%	211,726.03

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有 资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于 提高公司的收益。

（二）资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3000	1.5%或2.55%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）（如有）	是否构成关联交易
94天	保本浮动收益型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01043期人民币产品	3000	1.15%或2.35%或2.45%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）（如有）	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01044期人民币产品	5000	1.15%或2.35%或2.45%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）（如有）	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查；

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

1、兴业银行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币3,000万元
产品期限	94天
预期收益率（年）	1.5%或2.55%
起息日	2024年6月21日
到期日	2024年9月23日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年6月20日

2、平安银行

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01043期人民币产品
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币3,000万元
产品期限	92天
预期收益率（年）	1.15%或2.35%或2.45%
起息日	2024年6月24日
到期日	2024年9月24日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年6月21日

3、平安银行

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01044期人民币产品
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币5,000万元
产品期限	92天
预期收益率（年）	1.15%或2.35%或2.45%
起息日	2024年6月25日
到期日	2024年9月25日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年6月24日

（二）委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01043期人民币产品、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01044期人民币产品。

（三）使用闲置的自有资金委托理财的说明

本次使用自有资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、风险较低的条件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的受托方兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	3,094,367,273.52	3,149,135,994.64
负债总额	828,289,991.71	848,607,510.95
归属于上市公司股东的净资产	2,193,557,522.76	2,226,305,627.21
	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
经营性活动产生的现金流量净额	1,659,835.00	29,745,375.37

（二）本次购买理财合计金额为人民币11,000万元。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

（三）本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”，结构性存款产品收益计入利润表项目“投资收益”。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序

公司于2023年10月26日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-093）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期未收回本金金额
1	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14917期（C23YT0122）	5,000	5,000	22.19	无
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15665期（C23TT0122）	5,000	5,000	21.73	无
3	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00161期（C23RW0125）	5,000	5,000	31.51	无
4	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00956期（C23M30102）	3,000	3,000	19.23	无
5	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA231469Z）	3,000	3,000	16.63	无
6	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NC001736）	3,000	3,000	19.82	无
7	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000	7,000	66.68	无
8	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01112期（C23MG0102）	10,000	10,000	25.89	无
9	中国建设银行重庆市分行单位人民币定制型结构性存款（50008360020231218001）	5,000	5,000	38.1	无
10	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01155期（C24WB0109）	3,000	3,000	18.79	无
11	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	0	未到期	未赎回
12	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02191期（C24WL0123）	3,000	3,000	7.85	无
13	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000523期人民币产品	5,000	5,000	33.74	无
14	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240498Z）	3,000	3,000	21.17	无
15	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02363期（C24WW0109）	3,000	0	未到期	未赎回
16	中国建设银行重庆市分行单位人民币定制型结构性存款（50008360020240401001）	5,000	0	未到期	未赎回
17	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000	0	未到期	未赎回
18	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01294期（C24T70105）	3,000	0	未到期	未赎回
19	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	0	未到期	未赎回
20	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01043期人民币产品	3,000	0	未到期	未赎回
21	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年01044期人民币产品	5,000	0	未到期	未赎回
合计		94,000	60,000	343.33	0
最近12个月内单日最高投入金额				18,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.21	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				9.00	
目前已使用的理财额度				34,000	
尚未使用的理财额度				1,000	
总理财额度				35,000	

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2024年6月25日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-054
债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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。

重要提示风险：

● 前次债项评级：“AA-”；主体评级：“AA-”；评级展望：稳定

● 本次债项评级：“AA-”；主体评级：“AA-”；评级展望：稳定

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对公司2022年9月29日发行的可转换公司债券（转债代码：113657；转债简称：再22转债）进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”；再22转债前次评级结果为“AA-”；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为2023年6月21日。

联合资信评估股份有限公司在对本公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月21日出具了《重庆再升科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为“AA-”；“再22转债”信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，与前次评级结果相比没有变化。

本次信用评级报告《重庆再升科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2024年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2024年6月25日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-040

超讯通信股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的公告

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个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月26日和2023年7月12日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的议案，根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023年7月12日至2024年7月11日。

公司于2024年6月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。

鉴于公司尚未完成2023年向特定对象发行A股股票事宜，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司拟对2023年向特定对象发行A股股票事项的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变，即延长至2025年7月11日。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年6月24日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-038

超讯通信股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于2024年6月22日以书面方式向全体监事发出；

（三）本次会议于2024年6月24日在公司会议室以现场会议方式召开；

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会
2024年6月24日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-042

超讯通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年7月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月10日 14点30分

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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月10日至2024年7月10日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
2	《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	√
3	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2024年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603322	超讯通信	2024/7/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续。

（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部。

（四）登记时间：2024年7月8日、7月9日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

（五）电话：020-31601550 传真：020-31606641 邮箱：stssec@126.com

联系人：何浩拥

六、其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年6月24日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

超讯通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》			
2	《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》			
3	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-039

超讯通信股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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个别及连带责任。

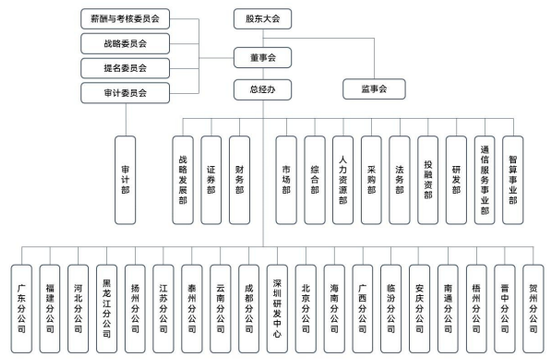
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，满足实际业务管理需要，结合未来发展规划，现增设“智算事业部”，并将原综合部的“采购中心”改为“采购部”，设为一级部门。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年6月24日

附件：超讯通信股份有限公司组织架构图



证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-037

超讯通信股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年6月24日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年6月22日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年6月24日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-041

超讯通信股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的公告

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个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月26日和2023年7月12日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的议案，根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023年7月12日至2024年7月11日。

公司于2024年6月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。

为保证合法、高效、有序地完成本次向特定对象发行股票相关工作，依据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据有关法律、法规和规范性文件的规定以及股东大会的决议，结合市场环境和公司具体情况，制定、修改和实施本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次发行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、募集资金规模、发行对象的选择、发行起止日期、募集资金用途及其他与发行方案相关的其他事项（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）。

2、如相关法律法规及其他规范性文件、市场条件、证券监管部门对向特定对象发行的指导政策、反馈意见或审核要求发生变化等，除涉及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》明确规定须由股东大会重新表决的事项外，授权对本次发行具体方案作出相应调整，并对相关申请文件、配套文件作出相应调整、修订和补充并继续办理本次发行相关事宜，授权调整内容包括但不限于融资规模、发行数量、本次募集资金投资项目及使用募集资金金额的具体安排等。

3、办理本次发行的申报相关事宜，包括但不限于根据证券监管部门和证券交易所的要求，制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行、公告与本次发行相关的所有协议、合同和文件；就本次发行相关事宜向有关政府机构及其他监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；回复证券监管部门及有关政府部门的反馈意见。

4、办理本次发行募集资金运用的有关事宜，包括但不限于确定并设立募集资金存放专用账户，签订募集资金专户存储监管协议，并办理本次发行相关验资手续；签署与募投项目有关的合同、协议及其他相关法律文件；根据监管部门的有关规定或要求、市场情况、本次发行的结果以及募投项目实施进展，对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整等。

5、在本次发行完成后，根据实施情况对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更登记及有关备案手续等事宜。

6、在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

7、决定并聘请本次发行的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，制作、修改、签署与本次发行有关的协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、聘用或服务协议等。

8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施或者虽然可以实施但会给公司整体利益带来重大不利影响的情形下，可酌情决定延期、中止或终止实施本次发行有关事宜；在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作。

9、在相关法律、法规、规范性文件允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项。

10、公司董事会可以根据股东大会授权范围授权董事长或其授权的适当人士具体办理与本次发行有关的事务，且该等转授权有效期与公司股东大会对董事会授权期限一致。

鉴于公司尚未完成2023年向特定对象发行A股股票事宜，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年7月11日。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2024年6月24日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-056

公牛集团股份有限公司关于调整2024年特别人才持股计划购买价格的公告

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。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整2024年特别人才持股计划购买价格的议案》，现将相关事项说明如下：

一、2024年特别人才持股计划的决策程序和审议情况

（一）2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年特别人才持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年特别人才持股计划相关事宜的议案》。

（二）2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年特别人才持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年特别人才持股计划相关事宜的议案》，公司实施2024年特别人才持股计划获得批准。

（三）2024年6月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整2024年特别人才持股计划购买价格的议案》，由于公司已实施2023年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和《2024年特别人才持股计划》（以下简称“《持股计划》”）的相关规定，将2024年特别人才持股计划购买价格由107.47元/股调整为71.98元/股。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2023年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向全体股东每股派发现金红利3.10元（含税），同时向全体股东每股以资本公积金转增0.45股。公司已于2024年6月6日完成2023年度权益分派实施工作。

（二）调整依据及调整结果

根据《持股计划》中“四、本持股计划的规模、股票来源、购买价格、持有人分配情况及资金来源”之“（三）本持股计划购买公司回购股份的价格及其确定方法”的规定：“在本持股计划草案公告当日至本持股计划标的股票过户至本持股计划名下前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股份除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。”因此，公司将2024年特别人才持股计划购买价格从107.47元/股调整为71.98元/股。

根据2023年年度股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整2024年特别人才持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四