

超颖电子电路股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

dynamic

股票简称：超颖电子
股票代码：603175

2026 年 3 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	1
2026 年第二次临时股东会会议议程	3
2026 年第二次临时股东会会议议案	5
议案一：关于修订《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》的议案	5
议案二：关于就子公司 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 的 金融贷款提供担保的议案	6
议案三：关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案	7

超颖电子电路股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《超颖电子电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《超颖电子电路股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议的时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 3 月 27 日 15 点 00 分

(二) 现场会议地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

(三) 投票方式：本次股东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) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 27 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会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 股东会召集人：董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量、会议出席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：关于修订《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》的议案

议案二：关于就子公司 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 的金融贷款提供担保的议案

议案三：关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

超颖电子电路股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于修订《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步规范、完善超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为的管理，使其更符合公司的具体业务经营情况，提高决策效率，根据有关法律、法规、规范性文件及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司现拟修订《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 3 月 27 日

议案二：关于就子公司 **Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.** 的金融贷款提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 **Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.** 因项目建设以及生产营运需要，拟向中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司黄石分行和浙商银行股份有限公司昆山支行组成的贷款银团（以下简称“贷款银团”）申请金额共计 199,640 万元人民币或等值外币的金融贷款，基于贷款银团的要求，公司拟在股东会审议通过《关于修订〈超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》的前提下，就前述金融贷款事宜向贷款银团提供连带责任保证担保，并进一步授权公司董事长或其进一步授权人全权处理前述担保相关事宜，包括但不限于与贷款银团就担保协议的条款等相关事宜进行协商谈判、修改、定稿、签署担保协议等相关法律文件等，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 3 月 27 日

议案三：关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第二阶段”的建设进展，公司拟对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,245.42 万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及超募资金 14,316.22 万元投资建设新项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第三阶段”，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 3 月 27 日