

证券代码：836430

证券简称：移远通信

主办券商：大通证券

上海移远通信技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 5 月 27 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 5 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：钱鹏鹤 先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议议案《关于向银行申请授信额度并由控股股东提供担保的议案》

1. 议案内容

上述议案的详细内容请参见公司于 2015 年 5 月 12 日公告的《上海移远通信技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容涉及关联股东，关联股东钱鹏鹤、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）合计持有股份 5,750,000 股，与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

四、备查文件目录

（一）《上海移远通信技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 27 日