

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 年第二次临时股东大会通知

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为上海移远通信技术股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，符合相关法律法规和《公司法》及《公司章程》要求的规定。不需要其他部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 8 日 9:00

结束时间：2016 年 8 月 8 日 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 3 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 401A。

二、会议审议事项

议案一、 提请审议《关于取消首期股票期权激励计划的议案》；

议案内容：为配合公司未来发展战略所进行的调整，经征求公司激励对象的意见，公司审慎研究决定，拟提议取消《首期股票期权激励计划（修订版）》（见公司公告编号：2016-021 链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-04-14/1460634663_104060.pdf））。

议案二、 提请审议《关于审批公司申请银行贷款的议案》；

议案内容：随着公司经营业务的深入发展，为进一步拓宽公司融资渠道，补充流动资金，提高资金使用效率，支持业务发展，公司拟进一步申请不超过 3000 万元的银行贷款，具体金额根据公司运营的实际需要来确定，以银行实际审批的授信额度为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2016年8月8日

(三) 登记地点

上海市徐汇区田州路99号13幢401A

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区田州路99号13幢401A室公司会议室

邮政编码：200233

联系电话：021-51086236

传真：021-54453668

联系人：祝锦祥

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

上海移远通信技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016年7月21日