

## 上海移柯通信技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

2017 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 12 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 12 日上午 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (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2018年5月11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. 董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

3. 上海市君悦律师事务所杜若飞律师、朱平晟律师。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、 审议《关于2017年财务报表及审计报告的议案》

2、 审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》

3、 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》

4、 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》

5、 审议《关于2017年度财务决算报告的议案》

6、 审议《关于2018年度财务预算报告的议案》

7、 审议《关于2017年度利润分配的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3) 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 12 日

(三) 登记地点：

公司

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：曹力

联系电话：021-54283100

电子信箱：l.cao@mobiletek.cn

(二) 会议费用：

(三) 临时提案

1、会议材料备于董事会秘书处

2、临时提案请于会议召开十天前提提交

#### 五、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第七次会议决议。

(二) 公司第一届监事会第四次会议决议。

公告编号：2018-007

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2018年4月19日

附件：

## 授权委托书

兹委托                    代表本人/本公司/本合伙企业出席上海移柯通信技术股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本人/本公司/本合伙企业行使所有属于本人/本公司/本合伙企业作为股东的一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权/回避股东大会上的如下决议。

议案	同意	反对	弃权	回避
1、审议《关于 2017 年财务报表及审计报告的议案》				
2、审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》				
3、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》				
4、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》				
5、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》				
6、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》				
7、审议《关于 2017 年度利润分配的议案》				

本人/本公司/本合伙企业同意，若本授权委托书没有明确指示，

被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或者否决某议案或者弃权或回避。本授权委托书有效期：2018年5月12日9:00~12:00。

委托人姓名/名称（盖章）：

委托人/法定代表人/执行事务合伙人签名：

委托日期：            年    月    日