

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

上海移柯通信技术股份有限公司 2018年第二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：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号9栋201室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张子俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司四川移柯智创通信技术有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司四川移柯智创通信技术有限公司，注册地为四川省绵阳游

仙经济开发区五里梁工业园凯越路 1 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。详见公司 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟设立全资子公司四川移柯物联网技术有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司四川移柯物联网技术有限公司，注册地为四川省绵阳游仙经济开发区五里梁工业园凯越路 1 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。详见公司 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟设立全资子公司香港移柯通信技术有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司香港移柯通信技术有限公司，注册地为香港，注册资本为港币 1,000,000.00 元。详见公司 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《关于选举潘峰为公司第一届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因杨慧婷女士因个人原因辞去公司监事的职务，现拟选举潘峰为公司第一届监事会监事，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

潘峰简历：潘峰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（华东）本科学历。2001 年 2 月至 2017 年 8 月，任安富利电子上海有限公司资深产品市场经理；2017 年 9 月至今，任上海移柯通信技术股份有限公司市场部总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

上海移柯通信技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2018-019

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2018年8月14日