

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 2019 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：2019 年 1 月 25 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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行申请流动资金贷款，公司董事长、实际控制人张子俊及其配偶 Xu Hong 为此贷款提供连带责任担保。详见公司 2019

年1月10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公司拟向银行申请贷款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东张子俊回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海移柯通信技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日