

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《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 6 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 2018 年财务报表及审计报告》议案

##### 1.议案内容：

上海移柯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年 12 月 31 日资产负债表，2018 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相

关报表附注业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具中兴财光华审会字（2019）第 304208 号标准无保留意见的审计报告。

## 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 2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《上海移柯通信技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《上海移柯通信技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

### 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。

## （三）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年，公司董事会格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司

2018 年度董事会主要工作情况报告予以汇报。

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 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年工作情况组织编写了《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

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。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2018 年度财务决算报告》

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。

## （六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

为更好地开展 2018 年度各项工作，根据公司 2019 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2019 年度财务预算报告》。

### 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。

## （七）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

### 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。

## （八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

### 1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计的会计师事务所，审计公司 2019 年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。

### 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市君悦律师事务所

(二) 律师姓名：杜若飞律师、朱平晟律师

(三) 结论性意见

上海市君悦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《上海移柯通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《关于上海移柯通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日