

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

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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

本次会议为 2019 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、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 09 时 30 分至 11 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 9 月 12 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 9 栋 201 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人》议案

详见公司于 2019 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《关于补充审议张子俊向公司提供无息借款》议案

详见公司于 2019 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案

详见公司于 2019 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019-026 上海移柯通信技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-025）。

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：2019 年 9 月 16 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：上海移柯通信技术股份有限公司

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：参加会议的费用由出席人自理。

（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交

五、备查文件目录

- （一） 公司第一届董事会第十二次会议决议
- （二） 公司第一届监事会第八次会议决议及纪要

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2019-08-26

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 2019 年第二次临时股东大会，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《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人》议案				
2、审议《关于补充审议张子俊向公司提供无息借款》议案				
3、审议《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》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：2019 年 9 月 16 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