

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：2019年9月16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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份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《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人》议案

- 1.议案内容：

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)。

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《关于补充审议张子俊向公司提供无息借款》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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

本议案内容涉及关联交易事项, 关联股东张子俊回避表决。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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监事会换届公告》(公告编号：2019-026)

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张子俊	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
恽和庆	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
Xu Hong	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
曹力	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王华清	董事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
潘峰	监事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
张家红	监事	任职	2019年9月16日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

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决议

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日