

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 2020 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：2020 年 2 月 28 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号：2020-003（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的公告》。

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。

（二）审议通过《关于补充确认公司设立全资子公司移柯通信技术（重庆）有限公司》议案

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号：2020-002（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司对外投资的公告》。

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%；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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海移柯通信技术股份有限公司 2020 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

2020年2月28日