

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：2020年3月4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%。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》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：2020-006（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

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。

(二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》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：2020-007（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,300,000 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：

张子俊作为回购方，回避表决。上海汐锐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为张子俊，亦回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

公司根据目前开展情况及所处的行业发展状况，为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

2020 年 3 月 4 日