

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2020-049

上海移远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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,864,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.5302

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推选董事张栋先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，项克理因其他工作原因未出席；
- 3、董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,864,186	99.9984	800	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	50,861,566	99.9932	3,420	0.0068	0	0.0000

2.02 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,861,666	99.9934	3,320	0.0066	0	0.0000

2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,861,666	99.9934	3,320	0.0066	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,861,666	99.9934	3,320	0.0066	0	0.0000

2.05 议案名称: 定价基准日与发行价格

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,861,566	99.9932	3,420	0.0068	0	0.0000

2.06 议案名称: 限售期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,861,566	99.9932	3,420	0.0068	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,864,186	99.9984	800	0.0016	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,864,186	99.9984	800	0.0016	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	50,864,186	99.9984	800	0.0016	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,864,186	99.9984	800	0.0016	0	0.0000

3 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,864,086	99.9982	800	0.0015	100	0.0003

4 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,864,086	99.9982	800	0.0015	100	0.0003

5 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,864,086	99.9982	800	0.0015	100	0.0003

6 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,864,086	99.9982	800	0.0015	100	0.0003

7 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,864,086	99.9982	800	0.0015	100	0.0003

8 议案名称：关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,864,086	99.9982	800	0.0015	100	0.0003

9 议案名称：关于增加公司 2020 年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	50,857,086	99.9844	7,900	0.0156	0	0.0000

10 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,857,086	99.9844	7,900	0.0156	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	15,518,126	99.9948	800	0.0052	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	15,515,506	99.9779	3,420	0.0221	0	0.0000
2.02	发行数量	15,515,606	99.9786	3,320	0.0214	0	0.0000
2.03	发行方式	15,515,606	99.9786	3,320	0.0214	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	15,515,606	99.9786	3,320	0.0214	0	0.0000
2.05	定价基准日与发行价格	15,515,506	99.9779	3,420	0.0221	0	0.0000
2.06	限售期	15,515,506	99.9779	3,420	0.0221	0	0.0000
2.07	上市地点	15,518,126	99.9948	800	0.0052	0	0.0000

		8,126					
2.08	募集资金投向	15,518,126	99.9948	800	0.0052	0	0.0000
2.09	本次发行前的滚存利润安排	15,518,126	99.9948	800	0.0052	0	0.0000
2.10	决议有效期	15,518,126	99.9948	800	0.0052	0	0.0000
3	关于公司2020年非公开发行股票预案的议案	15,518,026	99.9942	800	0.0051	100	0.0007
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	15,518,026	99.9942	800	0.0051	100	0.0007
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	15,518,026	99.9942	800	0.0051	100	0.0007
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	15,518,026	99.9942	800	0.0051	100	0.0007
7	关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案	15,518,026	99.9942	800	0.0051	100	0.0007
8	关于制定公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	15,518,026	99.9942	800	0.0051	100	0.0007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案2，子议案2.01至2.10均进行逐项表决并通过。

2、特别决议议案：1-8、10

上述议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云龙、陈禹菲

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海移远通信技术股份有限公司
2020 年 10 月 28 日