

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2021-059

上海移远通信技术股份有限公司

2021年第二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：2021年9月17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 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 55,700,171 |
| 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（%） | 38.3159 |

(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，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。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 1 人，监事项克理、辛健因工作原因未出席；
- 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) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------------|------------|----------------------|------|
| 1.01 | 选举于春波为公司第三届董事会独立董事的议案 | 53,784,615 | 96.5609 | 是 |
| 1.02 | 选举耿相铭为公司第三届董事会独立董事的议案 | 53,724,815 | 96.4535 | 是 |

2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------------------------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举钱鹏鹤为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 53,824,915 | 96.6333 | 是 |
| 2.02 | 选举张栋为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 53,734,615 | 96.4711 | 是 |

| | | | | |
|------|------------------------|------------|---------|---|
| 2.03 | 选举黄忠霖为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 53,704,615 | 96.4173 | 是 |
|------|------------------------|------------|---------|---|

3、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举辛健为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 53,784,615 | 96.5609 | 是 |
| 3.02 | 选举李欣俊为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 53,724,815 | 96.4535 | 是 |

(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 (%) |
| 1.00 | 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 | | | | | | |
| 1.01 | 选举于春波为公司第三届董事会独立董事的议案 | 7,830,737 | 80.3457 | | | | |
| 1.02 | 选举耿相铭为公司第三届董事会独立董事的议案 | 7,770,937 | 79.7322 | | | | |
| 2.00 | 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 2.01 | 选举钱鹏鹤为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 7,871,037 | 80.7592 | | | | |
| 2.02 | 选举张栋为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 7,780,737 | 79.8327 | | | | |
| 2.03 | 选举黄忠霖为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 7,750,737 | 79.5249 | | | | |
| 3.00 | 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案 | | | | | | |
| 3.01 | 选举辛健为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 7,830,737 | 80.3457 | | | | |
| 3.02 | 选举李欣俊为公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 7,770,937 | 79.7322 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-3
- 3、累积投票议案：1-3，各子议案已经股东分项表决
- 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：无

本次会议议案均获通过。

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、曹雪莹

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第二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
2021 年 9 月 18 日