

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2020-047

## 上海移远通信技术股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2020 年 10 月 27 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603236	移远通信	2020/10/19

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：钱鹏鹤

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 10 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.78% 股份的股东钱鹏鹤，在 2020 年 10 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

钱鹏鹤作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

原经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售，电子配件组装和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟变更后的经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的研发、设计和销售，电子配件组装和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司章程同时做相应变更，经营范围最终以工商机关核准为准。同时，提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 10 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：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）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 27 日  
至 2020 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行数量	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价基准日与发行价格	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√
2.10	决议有效期	√
3	关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案	√
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	√
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	√
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
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	√
8	关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√
9	关于增加公司 2020 年度综合授信额度的议案	√
10	关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-9 议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。上述议案详见公司于 2020 年 10 月 10 日和 2020 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1-8、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会  
2020年10月19日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海移远通信技术股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行数量			
2.03	发行方式			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	定价基准日与发行价格			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金投向			
2.09	本次发行前的滚存利润安排			
2.10	决议有效期			
3	关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案			
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			
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			
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
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			
8	关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案			
9	关于增加公司 2020 年度综合授信额度的议案			
10	关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。