

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2024-043

## 上海移远通信技术股份有限公司

### 2024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法律责任。

#### 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：2024年9月18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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,428,139
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（%）	34.1775

- (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 4 人，董事黄忠霖先生因其他工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议；董事候选人、监事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案

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	11,932,257	99.4738	34,277	0.2858	28,840	0.2404

- 2、议案名称：关于变更 2023 年、2024 年已回购股份用途为注销并减少注册资本的议案

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	89,384,408	99.9510	18,631	0.0208	25,100	0.0282

3、议案名称：关于变更注册资本及修改《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	89,376,368	99.9421	25,831	0.0288	25,940	0.0291

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨选举第四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
4.01	选举吴剑敏为公司第四届董事会独立董事的议案	88,976,497	99.4949	是
4.02	选举刘美玉为公司第四届董事会独立董事的议案	88,985,323	99.5048	是

5、关于董事会换届选举暨选举第四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
5.01	选举钱鹏鹤为公司第四届董事会非独立董事的议案	88,880,789	99.3879	是
5.02	选举张栋为公司第四届董事会非独立董事的议案	88,845,100	99.3480	是
5.03	选举张勇星为公司第四届董事会非独立董事的议案	88,849,908	99.3534	是

6、关于监事会换届选举暨选举第四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
6.01	选举辛健为公司第四届监事会股东代表监事的议案	88,851,253	99.3549	是
6.02	选举李欣俊为公司第四届监事会股东代表监事的议案	88,986,163	99.5057	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案	8,372,617	99.2517	34,277	0.4063	28,840	0.3420
2	关于变更 2023 年、2024 年已回购股份用途为注销并减少注册资本的议案	8,392,003	99.4815	18,631	0.2208	25,100	0.2977
3	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	8,383,963	99.3862	25,831	0.3062	25,940	0.3076
4.01	选举吴剑敏为公司第四届董事会独立董事的议案	7,984,092	94.6460				
4.02	选举刘美玉为公司第四届董事会独立董事的议案	7,992,918	94.7507				
5.01	选举钱鹏鹤为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,888,384	93.5115				
5.02	选举张栋为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,852,695	93.0884				
5.03	选举张勇星为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,857,503	93.1454				
6.01	选举辛健为公司第四届监事会股东代表监事的议案	7,858,848	93.1614				
6.02	选举李欣俊为公司第四届监事会股东代表监事的议案	7,993,758	94.7606				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：2、3
  - 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
  - 3、涉及关联股东回避表决的议案：1，关联股东钱鹏鹤、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避本项表决。
  - 4、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、陈禹菲

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 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。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会  
2024 年 9 月 19 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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