

2020年5月21日 星期四

证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2020-022

## 上海移远通信技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议没有否决议案:无  
●会议召开合法、合规、公允、透明:是  
(一)股东大会议召开日期:2020年5月20日

(二)股东大会议召开地点:上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼

(三)投票权数占股东持有的表决权股份数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 26

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 44,641,000

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比值(%) 50.0079

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议程是否等同。

本次会议由公司董事长、法人代表人、董事长兼总经理胡跃进先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议召开合法、合规、公允、透明。

1.公司在董监高、股东、代理人、财务人员、董秘长胡跃进先生及其工作团队因出差无法出席本次会议;

2.公司监事长王建平先生、监事会主席王建平先生因出差无法出席本次会议;

3.董事会秘书胡洁女士出席了本次会议,部分高级管理人员出席了本次会议。

4.议案审议情况:

5.会议结论:

6.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案

会议议程:通过

7.议案名称:关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案

会议议程:通过

8.议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

会议议程:通过

9.议案名称:关于公司2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

10.议案名称:关于回购公司股份的议案

会议议程:通过

11.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

会议议程:通过

12.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

13.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

14.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

15.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

16.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

17.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

18.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

19.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

20.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

21.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

22.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

23.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

24.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

25.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

26.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

27.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

28.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

29.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

30.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

31.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

32.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

33.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

34.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

35.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

36.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

37.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

38.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

39.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

40.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

41.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

42.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

43.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

44.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

45.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

46.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

47.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

48.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

49.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

50.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

51.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

52.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

53.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

54.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

55.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

56.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

57.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

58.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

59.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

60.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

61.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

62.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

63.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

64.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

65.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

66.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

67.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

68.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

69.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

70.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

71.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

72.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

73.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

74.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

75.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

76.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

77.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

78.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

79.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

80.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

81.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

82.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

83.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

84.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

85.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

86.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

87.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

88.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

89.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

90.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案

会议议程:通过

91.议案名称:关于2019年度报告及摘要的议案