

B074 Disclosure 信息披露

证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2022-012
上海移远通信技术股份有限公司
2022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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决议案;无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2022年4月6日

(二) 股东大会召开的地点:通讯方式

(三) 出席会议的股东(含股东代理人)人数 46

2.出席公司的股东所持有的表决权股份数(股) 57,991,065

3.出席公司的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 39.8943

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大中小股东情况等。

本次会议由公司董事长召集,公司董事长钱鹏生先生主持会议。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。

疫情防控期间,根据公司所在地相关疫情防控政策要求,公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以视频方式参会,以视频方式参会或出席会议的前述人员视作现场参会。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1. 公司在任董事6人,出席6人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司部分高级管理人员出席了本次会议,部分高级管理人员出席了本次会议。

因疫情防控需要,上述董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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	57,949,965	99.9981	1,100	0.0019	0	0.0000

2. 议案名称:《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施方案〉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	57,949,965	99.9981	1,100	0.0019	0	0.0000

3. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

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	57,949,965	99.9981	1,100	0.0019	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〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》》	11,996,067	99.9908	1,100	0.0092	0	0.0000

(三) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(四) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(五) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(六) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(七) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(八) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(九) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(十) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(十一) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(十二) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(十三) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(十四) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(十五) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(十六) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(十七) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(十八) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(十九) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(二十) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(二十一) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(二十二) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(二十三) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(二十四) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(二十五) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(二十六) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(二十七) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(二十八) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(二十九) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(三十) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(三十一) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(三十二) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(三十三) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(三十四) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(三十五) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(三十六) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(三十七) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(三十八) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(三十九) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(四十) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(四十一) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(四十二) 对于该议案,股东持股情况

根据中登公司提供的信息,该议案的表决权股数为11,996,067股。

(四十三) 对于该议案,股东持股情况