

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2019-016

上海移远通信技术股份有限公司

关于 2019 年第三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：

2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 9 月 16 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	2019/9/6

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 2019 年 8 月 29 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 2019 年 9 月 5 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《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，具体内容分别详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2019 第三次临时股东大会会议资料。

上述临时提案《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》属于普通决议议案，不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 8 月 29 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：2019 年 9 月 16 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 2019 年 9 月 16 日
至 2019 年 9 月 16 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	关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案	√
2	关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案	√
3	关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9	关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-9 项议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，第 10 项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于 2019 年 8 月 29 日和 2019 年 9 月 6 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案：1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：10

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
2019年9月6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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案			
2	关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案			
3	关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《监事会议事规则》的议案			
7	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			

8	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
9	关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案			

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。