

上海移远通信技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

上海

2021 年 9 月

上海移远通信技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会文件目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
2021 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	6
议案二 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	8
议案三 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案	11

上海移远通信技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜，未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东及股东代理人应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事、监事和高级管理人员负责作出答复和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予以回答。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决

结果由会议主持人宣布。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东及股东代理人请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

七、公司聘请锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

上海移远通信技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2021 年 9 月 17 日 15:00

地点：上海移远通信技术股份有限公司（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）1 楼会议室

2、网络投票

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 2021 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 17 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。

二、股权登记日

2021 年 9 月 13 日

三、现场会议安排

- （一） 主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东大会开始；
- （二） 推举计票人、监票人，发放表决票；
- （三） 审议各项议案；
- （四） 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；
- （五） 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- （六） 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
- （七） 宣布投票表决结果及股东大会决议；

- (八) 见证律师宣读法律意见书;
- (九) 董事签署会议决议和会议记录;
- (十) 主持人宣布会议结束。

上海移远通信技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议案

议案一 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名 2 名独立董事。本议案包括如下 2 个子议案：

1.01 《选举于春波为公司第三届董事会独立董事的议案》；

1.02 《选举耿相铭为公司第三届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名于春波女士、耿相铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

第三届董事会独立董事任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。本次选举将分别以累积投票制方式进行。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2021 年 9 月 17 日

附件：独立董事候选人简历

于春波，女，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东威海市城建综合开发公司会计、丰生（上海）电子有限公司会计、上海万隆众天会计师事务所项目经理、德勤华永会计师事务所审计经理、瑞华会计师事务所合伙人，现任大信会计师事务所合伙人。2017 年 8 月至今任公司独立董事。

于春波女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

耿相铭，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任海军（上海）特种飞机论证研究所特设室工程师、上海交通大学电子工程系信号处理研究所工程师、上海交通大学电子工程系专业实验室信号处理与系统研究所高级工程师。现任上海交通大学，上海市北斗导航与位置服务重点实验室高级工程师；上海美迪索科电子科技有限公司执行董事兼总经理；上海数迹企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。2017 年 3 月至今任公司独立董事。

耿相铭先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名 3 名非独立董事。本议案包括如下 3 个子议案：

2.01 《选举钱鹏鹤为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

2.02 《选举张栋为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

2.03 《选举黄忠霖为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钱鹏鹤先生、张栋先生、黄忠霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

第三届董事会非独立董事任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。本次选举将分别以累积投票制方式进行。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2021 年 9 月 17 日

附件：非独立董事候选人简历

钱鹏鹤，男，出生于 1972 年，中国国籍，拥有境外永久居留权，研究生学历。历任浙江华能通信发展公司生产部副经理、杭州 UT 斯达康有限公司项目经理、杭州摩托罗拉手机有限公司测试工程师、上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司测试工程师、中兴通讯上海手机事业部项目经理、希姆通信息技术(上海)有限公司事业部研发副总经理、上海移为通信技术有限公司总经理。2010 年 10 月至 2015 年 9 月，任上海移远通信技术有限公司执行董事；2015 年 9 月至今，任公司董事长、总经理、首席执行官、法定代表人。

截至本公告披露日，钱鹏鹤先生直接持有公司股份 33,079,878 股，通过宁波移远投资合伙企业（有限合伙）控制的股份为 10,920,000 股，合计控制公司的股份为 43,999,878 股，占公司总股本的比例为 30.27%，为公司控股股东及实际控制人。钱鹏鹤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张栋，男，出生于 1982 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任上海格致信息技术有限公司软件工程师、上海嘉阳通信技术有限公司软件工程师、希姆通信息技术（上海）有限公司软件科长及部门经理、上海移为通信技术有限公司技术负责人；2020 年 9 月至今，任乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员；2010 年 10 月至 2015 年 9 月，任上海移远通信技术有限公司高级副总经理、总经理等职；2015 年 9 月至今，任公司董事、副总经理、首席运营官。

截至本公告披露日，张栋先生直接持有公司股份 1,950,000 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄忠霖，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任达丰电脑（上海）有限公司工程师、上海迪比特实业有限公司工程师、希姆通信息技术（上海）有限公司项目经理、上海移为通信技术有限公司项目经理，2010 年 10 月至 2015 年 9 月，任上海移远通信技术有限公司项目管理部经理，

2015 年 9 月至今任公司运营部总监、运营部副总经理等职。2017 年 8 月至今，任公司董事。

黄忠霖先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案三 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名辛健先生、李欣俊先生（候选人简历详见附件）2 名股东代表监事，本议案包括如下 2 个子议案：

3.01 《选举辛健为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

3.02 《选举李欣俊为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

上述选举产生的两名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事安勇先生共同组成公司第三届监事会，监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。本次选举将分别以累积投票制方式进行。

本议案已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2021 年 9 月 17 日

附件：股东代表监事候选人简历

辛健，男，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任芯讯通无线科技（上海）有限公司软件工程师、上海移为通信技术有限公司软件工程师、上海移远通信技术有限公司软件部总监。2015 年 9 月至今，担任公司软件部总监、软件部副总经理等职。2020 年 5 月至今，任公司监事。

辛健先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李欣俊，男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任希姆通信息技术（上海）有限公司测试软件科长、上海移为通信技术有限公司测试软件工程师、移远通信测试软件工程师，现任公司自动化软件开发一部科长。

李欣俊先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。