证券代码：603236　　证券简称：移远通信　　公告编号：2026-068

上海移远通信技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司，上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号（横港路 288 弄 1-5 号）

（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	425
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,350,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.6053

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，其中 2 人为独立董事。

2、公司董事会秘书王凡女士列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、注册地址并修订《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	116,339,590	99.9908	9,260	0.0079	1,440	0.0013

2、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	116,311,678	99.9668	11,000	0.0094	27,612	0.0238

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	24,067,796	99.8398	11,000	0.0456	27,612	0.1146

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：2

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、党颖

（二） 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东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

2026 年 11 月 10 日