

证券代码：838983

证券简称：波尔电子

主办券商：大同证券

北京波尔通达电子技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田阔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京波尔通达电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书马燕出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据对公司经营和管理情况的监察，监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

现将编制的《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

现将根据公司经营情况而拟定的《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 财务决算和 2022 年度财务预算报告》提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本议案的公告（公告号：2022-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 <http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本议案的公告（公告号：2022-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为

http://www.neeq.com.cn) 上刊登了本议案的公告 (公告号：2022-009)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：李微微、王哲媛律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
乔建忠	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
田阔	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
齐智	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
马燕	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
卢育均	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
刘弘	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过

乔惠 兰	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
---------	----	----	----------------	-----------------	------

五、备查文件目录

《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京市炜衡律师事务所关于北京波尔通达电子技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京波尔通达电子技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日