

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 18 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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新任董事的议案》

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：2023-001、2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（二）审议通过《关于提名新任监事的议案》

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：2023-001、2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、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	离职	2023 年 1 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
田阔	董事	离职	2023 年 1 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
齐智	董事	离职	2023 年 1 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

卢育均	董事	离职	2023年1月18日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
刘弘	监事	离职	2023年1月18日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
乔惠兰	监事	离职	2023年1月18日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
赵兰芬	董事	任职	2023年1月18日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
胡永洁	董事	任职	2023年1月18日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
赵焕	董事	任职	2023年1月18日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
肖淼	董事	任职	2023年1月18日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
周学富	监事	任职	2023年1月18日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
吕惠玲	监事	任职	2023年1月18日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京波尔通达电子技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日