

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江承销保荐

北京波尔通信技术股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 16 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：董事长高玘先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,272,189 股，占公司表决权股份总数的 71.24%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009），于 2023 年 4 月 24 日刊登于全

国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010），于 2023 年 4 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,700,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案涉及关联交易，关联股东高圻持有 18,571,694 股回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年公司财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年公司财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司近期业务发展迅速，经营周转需要相应的资金，故 2022 年度利润分配预案：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘具有从事证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

（二）律师姓名：张文亮，战梦璐

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京波尔通信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

（二）《北京观韬中茂律师事务所关于北京波尔通信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

北京波尔通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日