

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430191	波尔通信	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京市海淀区东北旺西路8号9号楼3区204# 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成2023年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2023年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2023年度监事会工作报告。

（三）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004），于2024年4月22日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005），于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高玘。

（五）审议《关于<2023 年公司财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于<2024 年公司财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 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 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

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 2023 年度利润分配预案：不分配、不转增。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、

传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2024年5月15日09时00分至17时00分

(三) 登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼3区204# 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：010-82825080；传真：010-82826782；联系人：陈娅楠；公司地址：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼3区204# 公司会议室；邮政编码：100094

(二) 会议费用：会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- (三) 《北京波尔通信技术股份有限公司2023年年度审计报告》；
- (四) 《北京波尔通信技术股份有限公司2023年年度报告》。

北京波尔通信技术股份有限公司董事会

2024年4月22日