

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：恒泰长财证券

## 北京波尔通信技术股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

##### （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 7 月 18 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7月12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。

### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期为三年。现公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，第四届董事会任期至第五届董事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第四届董事会拟提名高玘、胡谦、冯文、石向欣、易志鸿为公司第五届董事会候选董事，并提交股东大会选举。任期为 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期为三年。现公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定

进行监事会换届选举，第四届监事会任期至第五届监事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第四届监事会拟提名李延生、郑向军为公司第五届监事会候选监事，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第五届监事会。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 7 月 17 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十六次会议决议》
- (二) 《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司董事会

2024年7月2日