

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高玘先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

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、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
高玘	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡谦	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冯文	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
石向欣	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
易志鸿	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李延生	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑向军	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、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22日