

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：恒泰长财证券

北京波尔通信科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 C 座 204#公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,194,069 股，占公司有表决权股份总数的 74.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,194,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,194,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012），于 2025 年 4 月 18 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 39,194,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013），于 2025 年 4 月 18 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 20,622,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东高玘持有 18,571,694 股回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 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 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,194,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2025 年公司财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 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 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,194,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2024 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 2024 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 39,194,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京观韬律师事务所

（二）律师姓名：张文亮，卞振华

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京观韬律师事务所关于北京波尔通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日