

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼 5 层 509 号

(五) 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

本次会议不设网络投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日09时30分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月7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律师事务所两名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
4	《关于<2025年公司财务决算报告>的议案》	√

5	《关于<2026 年公司财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

议案 1：公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告。

议案 2：具体内容详见《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010），于 2026 年 4 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

议案 3：具体内容详见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011），于 2026 年 4 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

议案 4：公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

议案 5：根据公司 2025 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 2026 年度财务预算报告。

议案 6：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 2025 年度利润分配预案：不分配、不转增。

议案 7：公司监事会对 2025 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2025 年度监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；

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(3)，回避表决股东为(高玘)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月12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号院40号楼5层509号，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号院40号楼5层509号公司会议室；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

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京波尔通信技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。