

证券代码：430754

证券简称：波智高远

公告编号：2014-012

北京波智高远信息技术股份有限公司 2014 年第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和股东出席情况

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2014 年 9 月 16 日上午 9:00 在北京市海淀区花园路 2 号牡丹科技楼 3 层 305 室公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由侯卫兵先生主持，股东以现场和通讯形式出席，出席本次会议的股东及股东代表 23 人，代表股份数 1,176.4723 万股，占公司表决权股份总数的 100%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师亦列席了会议并对会议进行见证。会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）审议通过《关于确认公司与关联企业北京市富埠科技有限

公司签订购销合同》；

议案内容：由于业务发展需要，公司与北京市富埠科技有限公司发生关联交易，详见公司第一届董事会第十一次会议决议公告。关联交易发生时公司未履行董事会决议、股东大会程序。为更好地保障公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易公平、公正、公开，公司决定采取召开董事会、股东大会审议通过确认的补救措施。特提请股东大会审议。

因本项交易构成关联交易，根据相关规定及公司章程，股东侯卫兵回避了此议案的表决，侯卫兵持有公司529.9997万股股份，占公司股份总数的45.05%。

同意股数646.4726万股，占参与表决的股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占参与表决的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参与表决的股东所持有表决权股份总数的0%。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京波智高远信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十七日