

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：西部证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 2016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

- 1.会议召开时间：2016年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：侯卫兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份643,483,163股，占公司股份总数的96.24%。

二、会议审议事项

(一) 审议批准《关于提前换届选举产生新一届董事会成员的议案》。

- 1.议案内容：公司第二届董事会原定任期将于2018年6月25届满，鉴于

公司重大资产重组后股东和股权结构已发生变化，根据公司发展的需要，公司董事会拟提前进行换届选举。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(二) 审议批准《关于提前换届选举产生新一届监事会成员的议案》。

1.议案内容：公司第二届监事会原定任期将于 2018 年 6 月 25 日届满，鉴于公司重大资产重组后股东和股权结构已发生变化，根据公司发展的需要，公司监事会拟提前进行换届选举。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(三) 审议批准《关于推举 ZHONGBIN SUN 担任董事的议案》。

1.议案内容

推举 ZHONGBIN SUN 担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(四) 审议批准《关于推举孙擎担任董事的议案》。

1.议案内容

推举孙擎担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(五) 审议批准《关于推举朱引芝担任董事的议案》。

1.议案内容

推举朱引芝担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(六) 审议批准《关于推举郭锐锋担任董事的议案》。

1.议案内容

推举郭锐锋担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(七) 审议批准《关于推举刘莉清担任董事的议案》。

1.议案内容

推举刘莉清担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(八) 审议批准《关于推举程向忠担任董事的议案》。

1.议案内容

推举程向忠担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(九) 审议批准《关于推举梁超峰担任董事的议案》。

1.议案内容

推举梁超峰担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(十) 审议批准《关于修改北京波智高远信息技术股份有限公司章程的议案》。

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》的要求，为顺利实施北京波智高远信息技术股份有限公司重大资产重组相关事宜，提议审议修改北京波智高远信息技术股份有限公司章程事宜，并决定对公司章程作如下修改：

第一百零六条原为：“董事会由五名董事组成。”

现修改为：“董事会由七名董事组成。”

第一百三十二条原为：“公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程的有关规定。”

现修改为：“公司设信息披露负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

信息披露负责人应遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程的有关规定。”

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（十一）审议批准《关于推举邓章斌担任监事的议案》。

1.议案内容

推举邓章斌担任公司第三届监事会监事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

（十二）审议批准《关于推举曾铸担任监事的议案》。

1.议案内容

推举曾铸担任公司第三届监事会监事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

2.议案表决结果：同意股数 643,483,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

三、备查文件目录

《北京波智高远信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日