

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年第三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24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：ZHONGBIN SUN 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5人，持有表决权的股份632,390,500股，占公司股份总数的94.59%。

二、会议审议事项

(一) 审议批准《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》。

1. 议案内容：为提高公司股票交易的活跃性，发现公司股票的价值，公司拟将公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果：同意股数 632,390,500 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

1. 议案内容：为保证本次股票转让方式变更事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会批准授权董事会全权办理与本次股票转让方式变更相关的事宜，包括但不限于：授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备、股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意股数 632,390,500 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《关于北京波智高远信息技术股份有限公司利润分配管理制度的议案》。

1.议案内容： 为了完善公司的利润分配政策， 建立持续、 稳定、 科学的利润分配机制， 增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展， 公司董事会特提请公司股东大会批准北京波智高远信息技术股份有限公司利润分配管理制度。

2.议案表决结果： 同意股数 632,390,500 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《关于北京波智高远信息技术股份有限公司承诺管理制度的议案》。

1.议案内容： 为加强公司实际控制人、 股东、 关联方、 其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益， 公司董事会特提请公司股东大会批准北京波智高远信息技术股份有限公司承诺管理制度。

2.议案表决结果： 同意股数 632,390,500 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《关于北京波智高远信息技术股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

1.议案内容：为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，公司董事会特提请公司股东大会批准北京波智高远信息技术股份有限公司投资者关系管理制度。

2.议案表决结果：同意股数 632,390,500 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，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：

第五条原为：“公司注册资本为人民币 1,176.4723 万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 66,859.1223 万元。”

第一百一十六条原为：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知；通知时限为会议召开前十个工作日。”

现修改为：“董事会可以不定期召开临时会议，临时会议通知应由召集人提前五日以书面形式发出。但在紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，召集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

第一百三十二条原为：“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。”

现修改为：“公司设信息披露负责人（由董事会秘书担任），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 632,390,500 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《关于确认公司及子公司 2015 年至公司 2016 年 4 月 14 日期间购买理财产品的议案》。

1. 议案内容：为了提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在有效控制风险的前提下，根据公司章程，董事会确认公司及子公司在 2015 年至公司 2016 年 4 月 14 日期间购买了累计人民币 10,800 万元保本型银行理财产品，购买非保本型银行理财产品累计人民币 2,115.29 万元。

2. 议案表决结果：同意股数 632,390,500 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《关于预计 2016 年购买理财产品的议案》。

1. 议案内容：公司拟在 2016 年在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金，预计单笔购买不超过人民币 9,000 万元，全年累计购买不超过人民币 1.6 亿元的银行理财产品。投资品种为一年以内的短期银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2. 议案表决结果：同意股数 632,390,500 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《关于确认公司利用闲置资金进行股票交易的议案》。

1.议案内容：公司的子公司深圳市三态速递有限公司利用闲置资金进行股票交易，截至 2016 年 4 月 14 日，公司利用闲置资金进行股票交易金额为人民币 5.29 万元。现对此补充审议。

2.议案表决结果：同意股数 632,390,500 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 年第三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 26 日