

公告编号：2017-006

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：国都证券

## 河南博源电力设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

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：2017 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：河南博源电力设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱柏贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### (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 7 人，持有表决权的股份 30,990,000 股，占公司股份总数的 99.36%。

### 二、议案审议情况



(一)审议通过《关于河南博源电力设备股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

根据公司发展规划，公司目前存在运营资金不足的情况，为补充流动资金，本次拟发行股票不超过 4,000,000 股（含 4,000,000 股），本次股票发行价格 3 元/股，预计本次股票发行募集资金总额（扣除发行费用前）不超过 12,000,000 元（含 12,000,000 元）。具体内容详见股票发行方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 780,000 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

钱柏贤、刘晓果、钱小乐、钱正茂、河南东禾信息技术服务中心（普通合伙）为本议案的关联方，持有公司股份数为 30,210,000 股股份，回避该议案表决。

(二)审议通过《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》

1. 议案内容

根据河南博源电力设备股份有限公司股票发行方案的内容，公司拟与钱柏贤、刘晓果签订附生效条件的股票发行认购合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 780,000 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

钱柏贤、刘晓果、钱小乐、钱正茂、河南东禾信息技术服务中心（普通合伙）为本议案的关联方，持有公司股份数为 30,210,000 股股份，回避该议案表决。

(三) 审议通过《河南博源电力设备股份有限公司募集资金管理制度草案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规范性文件的要求，特制订《河南博源电力设备股份有限公司募集资金管理制度》详见（公告编号：2017-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,990,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司股票发行的方案，需要对公司章程中“第一章”之“第四条”公司股本数额进行修改；对公司章程中“第三章”之“第十八条”公司股本结构、“第十九条”公司股份总数进行修改。

同时，根据公司发展需要，需在公司章程“第三章”之“第二十一条”增加内容：“公司发行股份时，除非董事会制定方案时做出特殊安排，股份发行前的现有股东对新增股份不存在优先认购权”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,990,000 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，无需回避表决

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

## 1. 议案内容

根据公司股票发行的方案，需提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 组织签署与本次股票发行事项相关的合同、协议等书面文件；

(2) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事宜；

(3) 除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次股票发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

(4) 根据本次股票发行的实际发行情况，对《河南博源电力设备股份有限公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；

(5) 本次股票发行工作有关部门所有批复、备案文件手续的办理；

(6) 根据本次股票发行的实际发行情况，办理公司本次股票发行的备案及发行登记工作；

(7) 股票发行需要办理的其他事宜；

(8) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,990,000 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，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

### 1. 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟开设募

公告编号：2017-006

集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,990,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

河南博源电力设备股份有限公司

