

公告编号：2017-016

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 年第二次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 25 日 10 时

结束时间：2017 年 4 月 25 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：河南博源电力设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司关联方钱柏贤、贾航为公司向澳洲联邦银行（兰考）村镇银行有限责任公司借款150万元提供个人连带责任保证的议案》；

根据澳洲联邦银行（兰考）村镇银行有限责任公司的最新要求，经与澳洲联邦银行（兰考）村镇银行有限责任公司协商，澳洲联邦银行（兰考）村镇银行有限责任公司的150万元借款，需补充公司关联方钱柏贤、贾航（钱柏贤配偶）的个人连带责任保证，具体内容以本公司与澳洲联邦银行（兰考）村镇银行有限责任公司签订的补充协议所约定条款为准。（详见公告编号：2017-012）

(二) 审议《关于公司拟向中信银行郑州建设路支行借款不超过1,500万元暨关联担保的议案》；

根据公司目前发展计划以及资金需求，现拟向中信银行郑州建设路支行申请办理为期1年的不超过人民币1,500万元综合授信额度的流动资金贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金，该贷款以公

公告编号：2017-016

司实际控制人、股东钱柏贤个人股权作为质押，并以公司董事、股东钱正茂的个人房产及陈晓峰的个人房产作为抵押。具体事项将以本公司与贷款银行签订所约定条款为准。（详见公告编号：2017-013）

（三）审议《关于追认公司向中国工商银行股份有限公司兰考支行借款 2,000 万元的议案》；

公司 2017 年 3 月 26 日与中国工商银行股份有限公司兰考支行签订借款合同，借款种类为循环流动资金贷款，贷款金额为 20,000,000.00 元。借款期限为 2017 年 3 月 28 日至 2018 年 3 月 27 日，借款利率为年利率 5.805%，贷款涉及的抵押沿用 2016 年签订的抵押合同，具体内容：公司与中国工商银行股份有限公司兰考支行签订主债权为 2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日期间不高于人民币 2,700.00 万元的最高额抵押合同，抵押物是权属为兰籍国用（2011）第 02334 号的国有土地使用权和权属为兰房字第 40136 号的房屋。（详见公告编号：2017-014）

（四）审议《关于公司与河南嘉瑞电力工程有限公司关联交易的议案》；

因公司不具有电力工程安装资质，公司拟将公司承接的电力安装工程转包给河南嘉瑞电力工程安装有限公司，合同金额为 9,250,000.00 元。（详见公告编号：2017-015）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件

（二）登记时间：2017年4月25日9时30分

（三）登记地点：

河南博源电力设备股份有限公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：贾航 联系地址：河南省兰考县产业集聚区 电话：0371-22737095 传真：0371-22737095

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

公司第一届董事会第六次会议决议。

公告编号：2017-016

河南博源电力设备股份有限公司



河南博源电力设备股份有限公司