

公告编号：2017-029

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年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 5 月 13 日 10 时

结束时间：2017 年 5 月 13 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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5月8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《关于取消公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司于2017年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《河南博源电力设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《河南博源电力设备股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-003）。2017年2月28日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，详见《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》（公告编号：2017-006），并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。2017年3月10日，公司发布了《河南博源电力设备股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-007）。2017年3月22日，公司发布了《河南博源电力设备股份有限公司股票发行延期认购公告》（公告编号：2017-008）。2017年4月10日，公司发布了《河南博源电力设备股份有限公司股票发行第二次延期认



购公告》（公告编号：2017-017）。

现根据公司战略规划及业务发展的需要，经董事会综合考虑，并与投资者充分协商后，决定取消本次股票发行方案并终止相关议案，本次发行事项的取消不涉及违约赔偿的问题。

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5月12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

公告编号：2017-029

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八次会议决议。

河南博源电力设备股份有限公司

