

公告编号：2017-032

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：2017 年 5 月 13 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 3 人，持有表决权的股份 25,650,000 股，占公司股份总数的 82.24%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《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。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公告编号：2017-032

钱柏贤、钱正茂为本议案的关联方，持有公司股份数为25,370,000股股份，回避该议案表决。

三、备查文件目录

（一）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决议

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
2017.05.15