

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 关于 2017 年度第六次临时股东大会延期召开的公告

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、股东大会延期的情况说明

河南博源电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2017 年度第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-047），公司原定于 2017 年 9 月 16 日上午 10:00 召开 2017 年度第六次临时股东大会。

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司兰考支行借款不超过 500 万元并由关联方提供股权质押担保的关联交易议案》和《关于延期召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

公司对延期召开 2017 年度第六次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

### 二、股东大会延期后的相应安排

#### 1、会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 30 日上午 10:00

结束时间：2017年9月30日上午12:00

## 2、会议登记时间

2017年9月30日上午9:30-12:00

## 3、股权登记日

2017年9月26日

会议召开地点、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

## 三、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国银行股份有限公司兰考支行借款不超过500万元并由关联方提供担保的关联交易议案》

议案内容：

根据公司目前发展计划以及资金需求，拟向中国银行股份有限公司兰考支行申请借款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。该贷款由公司董事钱正茂、独立第三方陈晓峰以个人房产提供抵押担保。陈晓峰在公司大股东钱柏贤实际控制的河南嘉瑞电力工程有限公司担任副总职务，未持有本公司股份，未在本公司担任职务，不属于本公司关联方。

根据中国银行股份有限公司兰考支行最新要求，该贷款需补充股东、董事长钱柏贤所持500万股公司股份作为质押担保。

具体事项将以本公司与贷款银行签订所约定合同为准。

## 四、备查文件目录

1、《河南博源电力设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议



决议》

河南博源电力设备股份有限公司

