

河南博源电力设备股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 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 4 人，持有表决权的股份 26,840,000 股，占公司股份总数的 86.05%。

二、议案审议情况



(一) 《关于向关联方河南南网供电有限公司借款不超过 2000 万元
用于补充企业流动资金的议案》

1. 议案内容

为保证公司流动资金的充足，公司拟向关联方河南南网供电有限公司借款不超过 2000 万元，借款年利率 6%，借款期限自借款实际支付之日起不超过一年，借款归还时，公司一次性向河南南网供电有限公司返回本息。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,000 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、钱正茂、河南东禾信息技术服务中心（有限合伙）为本议案的关联方，持有公司股份数为 26,560,000 股股份，回避该议案表决。

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

董事会

2018年2月13日

