

河南博源电力设备股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2018 年 4 月 4 日 10 时

结束时间：2018 年 4 月 4 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2018年3月30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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2017年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2017年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2017年年度报告〉和〈2017年年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容

公司董事会编制了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘

要》，详情见公司于2018年3月15日披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2017年度审计报告〉的议案》

1、议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2017年度审计报告》（编号为：和信审字（2018）第000145号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

（五）审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务预算报告》。

（七）审议《2017年度权益分派预案》

1、议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司2017年每10股送红股6.1股。

（八）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》

1、议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

（九）审议《关于选举曹迎坤先生为董事的议案》

1、议案内容：公司董事会于 2018 年 2 月 27 日收到公司董事、总经理林仁先生递交的辞职报告，股东拟提名曹迎坤先生为公司董事，任期至本届董事任期届满。

曹迎坤先生简历：

曹迎坤，男，1964 年出生，无境外永久居留权，1988 年 7 月至 2005 年 5 月中国普天集团洛阳普天摩托车厂工作，先后担任工程师、高级工程师、分厂生产技术科长设备技术科长；2005 年 6 月至 2007 年 5 月担任山东美晨科技有限公司常务副总经理；2007 年 6 月至 2011 年 9 月担任江苏环海重工有限公司总经理；2011 年 9 月至 2015 年 5 月担任河南新中基交通科技有限公司总经理；2015 年 6 月到 2017 年 10 月担任深圳前进弘昌投资控股有限总经理。2017 年 11 月至今担任河南博源电力设备股份有限公司副总经理。

（十）审议《关于规范财务处理及资金支付业务的议案》

1、议案内容：

公司于2017年10月完成收购河南嘉瑞电力工程有限公司。该公司收购前存在财务处理不规范、关联方往来较多的情况。本公司在归还贷款等融资工作中存在向个人临时拆借资金的情况，虽已清理，说明资金支付流程内控不完善。

董事会要求财务部门定期对于内控执行情况编制专门报告，提交董事会审阅。

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：2018年4月4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二十次会议决议。

公司第一届监事会第四次会议决议。

河南博源电力设备股份有限公司

