

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

### 关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日 10:00。

预计会期 1 天。

##### （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 8 月 27 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《关于公司补充审议向关联方贾航借款用于补充公司流动资金的关联交易》议案

为支持公司业务发展、补充公司经营现金流，公司于 2018 年上半年向关联方贾航借款 6,672,250.00 元用于补充企业流动资金，借款期限为自借款实际支付之日起不超过一年，借款不需要支付利息。此次向关联方的借款由于工作人员的疏忽，没有履行审批的流程，公司已经在主办券商督导后及时改正，现对上述事项进行补充审议。

## 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 8 月 30 日上午 9:30

(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：0371-22737095

联系人：贾航

联系地址：河南省兰考县产业集聚区

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二十六次会议决议。

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2018年8月15日