

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 24 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 17 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

(七) 会议地点

公司 930 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司同意为公司关联方签订融资租赁协议拟提供担保》议案

公司关联方河南三方元泰检测技术有限公司与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签订融资租赁协议，申请不超过 600 万元人民币的融资额度，期限为两年，公司同意为上述融资租赁协议项下的全部债务提供连带责任保证担保，具体内容以最终签订的担保合同或担保书为准。

(二) 审议《预计 2019 年度公司日常性关联交易事项》议案

为落实公司 2019 年度经营计划，满足业务发展的资金需求，公司对 2019 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计，具体情况详见公司于 2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2019-004）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东的法人代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件和法人代表身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、自然人或法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、委托人身份证或加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、委托人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 24 日 09 时 15 分—09 时 45 分

(三) 登记地点：郑州市高新区翠竹街 6 号 11 幢 9 层 930 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈兵；

联系地址：郑州高新区翠竹街 6 号 11 幢 9 层；

电话：0371-56582976。

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日