

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：银河证券

河南博源电力设备股份有限公司 2020 年第七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：2020 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：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：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,516,799 股，占公司表决权股份总数的 91.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高管未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2020 年半年度权益分派预案》

1、议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 20 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,397,755.92 元(未经审计)，母公司未分配利润为 52,042,080.79 元（未经审计）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东进行权益分派，每 10 股送红股 7 股红利。

2、表决结果：同意股数 47,516,799 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于权益分派后修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

本次权益分派完成后，公司股本总额将有所增加。需根据实际分派完成情况，修改《公司章程》的股本总额及其他相关内容。

2、表决结果：同意股数 47,516,799 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南博源电力设备股份有限公司第七次临时股东大会决议》

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日