

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 3 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833227	博元电力	2023年5月29日

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

郑州市高新区翠竹街6号11幢9层930会议室

二、会议审议事项

(一) 审议关于《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

议案内容：基于公司未来发展战略及资本市场的发展考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《博元电力：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-015）。

(二) 审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- 2、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议关于《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《博元电力：关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股

东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2023年6月3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：0371-86628115。

（二）会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第二十次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日