

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 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河南博元电力科技股份有限公司定于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-037。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 9 月 6 日，公司董事会收到合计持有 38.715%股份的股东孙军伟书面提交的《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

董事柳娟女士因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数不足 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟提名李晓明女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙军伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东孙军伟提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、公司股东孙军伟提交的《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日