

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 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日
- 会议召开地点：公司 930 会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙军伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决及参加会议人员资格符合《公司法》、《证券法》等法律和《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 2 人，持有表决权的股份总数 37,624,800 股，占公司有效表决权股份总数的 59.66%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈流星因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事解文博因事缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司未弥补亏损达到股本总额三分之一》的议案

#### 1. 议案内容：

本议案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：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

### （二）审议通过《提名公司董事》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
柳娟	董事	离职	2023年10月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李晓明	董事	任职	2023年10月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日