

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 2024 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 2024 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：2024 年 2 月 21 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	2024年2月19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《公司拟向法院申请破产重整》的议案

议案内容：公司自成立开始一直经营状况良好，市场销路广阔。因三年疫情、经济大环境及水灾的影响，从而导致公司签约项目无法正常开展，致使资金不能回笼。随着经营状况的持续恶化，众多债权人同时也都受到疫情影响带来的经营压力，纷纷向公司追要权益，诉讼案件及执行案件接踵而来。目前公司银行账户冻结致使公司不能正常运转并清偿到期债务，并且现有资产不足以清偿全部债务。

鉴于未来市场业务需求较好，且公司还具备核心竞争力，公司未来有较好的市场发展空间和潜力，能为客户提供良好的技术和安全服务，同时为了最大化保护各位股东和各债权人在公司的合法权益，使公司尽快摆脱困境，让公司尽早恢复正常经营。经审慎考虑研究，公司依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，拟向法院申请破产重整程序，授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜。

(二) 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜》的议案

议案内容：经审慎考虑研究，公司依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，拟向法院申请破产重整程序，为保证破产重整事项的高效顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜。

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：2024年2月21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：罗光军；

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：出席会议的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第二十四次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日