

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 关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南博元电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日收到合计持有公司10%以上股份的股东孙军伟（合计持有公司股份2441.76万股，占公司总股本的38.715%）提交的《关于提议召开河南博元电力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的提案函》，提议于2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议议案内容如下：

### 一、审议关于《选举公司第四届董事会董事》的议案。

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会需要换届选举。公司董事会拟提名孙军伟先生、王爱东先生、王朋先生、卢东灿先生为第四届董事会董事候选人，拟提名乔家坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

### 二、审议关于《提请股东大会授权董事会办理企业脱困等事宜》的议案。

议案内容：根据公司发展的战略转型的需要和现阶段企业的发展运营客观实际，为了使企业尽快脱困，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与企业脱困有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本公司的具体脱困方案等与企业脱困有关的一切事宜，包括但不限于提请政府助力企业脱困；申请破产、重整、清算等；

（二）聘请中介机构，办理本企业脱困过程中的法律服务、审计服务、资产评估等事宜；

（三）签署与本企业脱困方案有关的合同、协议和相关的法律文件；

（四）及时履行信息披露义务；

- (五) 办理与本企业脱困有关的其他事项；
- (六) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
- 特此公告。

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日