

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为股东。

2024 年 6 月 24 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《关于提议召开博元电力 2024 年第二次临时股东大会的提案函》，提请在 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

(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 7 月 10 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 7 月 3 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《选举公司第四届董事会董事》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《提请股东大会授权董事会办理企业脱困等事宜》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。

上述议案不存在特别决议议案；

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7月10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：卢先生

联系电话：0371-86628115

邮箱：boyuandianli@126.com

联系地址：郑州高新区翠竹街6号11幢9层

（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

《关于提议召开博元电力2024年第二次临时股东大会的提案函》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日