

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

2024 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：2024 年 7 月 10 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：公司股东
- 会议主持人：董事孙军伟先生
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 48,592,100 股，占公司有效表决权股份总数的 77%。

(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 1 人，董事靳军平、陈流星、罗光军、李晓明因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱先鑫、解文博因事缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事》

1. 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，拟题名乔家坤先生为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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,879,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；反对股数 9,712,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《提请股东大会授权董事会办理企业脱困等事宜》

1. 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；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,879,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80%，反对股数 9,712,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南晟海律师事务所

(二) 律师姓名：连梦龙、高亚晶

(三) 结论性意见

本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
孙军伟	董事	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王朋	董事	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

王爱东	董事	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
卢东灿	董事	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
乔家坤	独立董 事	任职	2024年7月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《公司2024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

2024年7月11日