

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
关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案暨
2018 年第一次临时股东大会补充通知的公告**

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。

一、会议基本情况：

河南博元电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《博元电力:2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-105），定于 2018 年 1 月 12 日在公司 930 会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会会议，股权登记日为 2018 年 1 月 5 日。

二、新增临时提案内容情况：

2017 年 12 月 29 日，公司董事会收到控股股东孙军伟同志提交的《关于公司 2018 第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，临时提案内容如下：

（一）关于《预计 2018 年度公司日常性关联交易事项》的议案

议案内容：为落实公司 2018 年度经营计划，满足业务发展的资金需求，公司关联方孙军伟及其配偶曾燕、郑州典实财务咨询有限公司、马伯伦为公司预计在 2018 年度发生的单笔及总额均不超过 8000 万元的融资无偿提供担保，同时公司关联方孙军伟预计在 2018 年度向公司提供不超过 500 万元的临时借款。

（二）关于《公司董事会提请股东大会授予董事会对公司 2018 年申请金融机构授信的审批权限》

议案内容：为保证公司 2018 年经营活动的开展，根据公司的资金需求状况，需向金融机构申请授信以补充流动资金。为提高决策效率，简化审批程序，公司董事会提请股东大会授予董事会对公司在 2018 年发生的金融机构授信申请的审批决策权。

三、董事会关于增加临时提案的意见：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会审核，孙军伟同志直接持有公司股份 2441.76 万股，占公司总股本的 38.715%。公司 2018 年第一次临时股东大会会议的召开时间为 2018 年 1 月 12 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将孙军伟同志提出的临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会会议审议。

四、据此调整的公司 2018 年第一次临时股东大会通知情况：

（一）会议审议事项调整为：

1、关于《变更公司经营范围并相应修改公司章程》的议案

议案内容：依据市场现状及客户的需求分析，为了公司更好的发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定变更公司经营范围，修改章程如下条款：原章程第二章第十二条第一款依据市场现状及客户的需求分析，为了公司更好的发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定变更公司经营范围，修改章程如下条款：原章程第二章第

十二条第一款“公司经营范围是：输变电工程施工；城市及道路照明工程施工；机电设备安装施工；房屋建筑工程施工；电力工程施工；建筑劳务分包；自动化工程的安装调试；电力设施安装、检修、试验；电力技术开发、咨询服务；电力设备、仪器租赁；机械设备租赁；房屋租赁；合同能源管理；节能技术服务；风能、电能、光能、光伏、充电设备的技术研发、服务；供电服务；售电服务；物业服务；停车场服务；计算机软硬件销售及网络技术开发、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

修改为：“公司经营范围是：输变电工程施工；城市及道路照明工程施工；机电设备安装施工；房屋建筑工程施工；电力工程施工；建筑劳务分包；自动化工程的安装调试；电力设施安装、检修、试验；电力技术开发、咨询服务；电力设备、仪器租赁、销售；机械设备租赁；房屋租赁；合同能源管理；节能技术服务；风能、电能、光能、光伏、充电设备的技术研发、服务；供电服务；售电服务；物业服务；停车场服务；计算机软硬件销售及网络技术开发、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（最终的经营围以工商登记为准）。

2、关于《预计 2018 年度公司日常性关联交易事项》的议案

议案内容：为落实公司 2018 年度经营计划，满足业务发展的资金需求，公司关联方孙军伟及其配偶曾燕、郑州典实财务咨询有限公司、马伯伦为公司预计在 2018 年度发生的单笔及总额均不超过 8000 万元的融资无偿提供担保，同时公司关联方孙军伟预计在 2018 年度向公司提供不超过 500 万元的临时借款。

3、关于《公司董事会提请股东大会授予董事会对公司 2018 年申请金融机构授信的审批权限》的议案

议案内容：为保证公司 2018 年经营活动的开展，根据公司的资金需求状况，需向金融机构申请授信以补充流动资金。为提高决策效率，简化审批程序，公司董事会提请股东大会授予董事会对公司在 2018 年发生的金融机构授信申请的审批决策权。

（二）增加临时提案后，公司 2018 年第一次临时股东大会会议的审议事项由一项变为三项。

（三）除增加临时提案外，公司 2018 年第一次临时股东大会通知的其他事项均无变化。

五、备查文件

《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

特此公告。

河南博元电力科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 2 日