

河南博元电力科技股份有限公司 2018 年第一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

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：郑州高新区翠竹街 6 号 11 幢 9 层 930 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙军伟同志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 50,659,200 股，占公司股份总数的 80.32%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《变更公司经营范围并相应修改公司章程》的议案

1. 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“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;机电设备安装工程施工;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;机电设备安装工程施工;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)”

（最终的经营范围以工商登记为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,659,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过关于《预计 2018 年度公司日常性关联交易事项》的议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,567,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案因涉及关联交易事项，公司股东孙军伟、郑州典实财务咨询有限公司、马伯伦回避表决。

(三) 审议通过关于《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

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,659,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

《河南博元电力科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 16 日