

公告编号：2019-025

证券代码：400065

证券简称：博元 1

主办券商：川财证券

珠海市博元投资股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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责任。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，并已经于 2019 年 5 月 9 日 在发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

公司股东陈科持有 3598399 股，公司股东薛丽持有 1515000 股，公司股东顾兴容持有 406000 股，公司股东王文波持有 1900600 股，合计占公司总股本 3.898 %，于 2019 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交给临时股东大会召集人。

临时提案符合《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会（股东大会召集人），且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将该临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

一、增加临时提案的情况说明：

《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》



拟将公司名称“珠海市博元投资股份有限公司”变更为“广西博元新能源股份有限公司”，拟将公司英文名称由“ZhuHai BoYuan Investment Co., Ltd”变更为“GuangXi BoYuan New Energy Co., Ltd”。公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，除名称变更相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。该临时提案需经公司股东大会审议通过并授权公司董事会办理相关事宜和手续。

二、增加临时提案后临时股东大会的有关情况：

非累计投票议案

- 1、《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 2、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》；
- 3、《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。

第 2、3 项议案属于股东大会特别决议议案。

2019 年 5 月 9 日发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》的附件一：授权委托书已更新，请见本公告附件。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》的其他事项不变。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司



2019 年 5 月 14 日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海市博元投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作出具体指示的, 受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下：

非累计投票议案

审议事项	同意	反对	弃权
《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》			
《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》			
《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》			

注：授权委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”并在相应位置划“√”并且只能选择一项，多选或涂改视为无效委托。

委托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

委托人签字（法人股东盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

