

公告编号：2019-027

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 2019 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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5 月 24 日 15:00

2、股东大会召开的地点：深圳市福田区金田路卓越世纪中心 4 号楼 1901 博元投资会议室

3、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

会议由公司董事会召集，董事长许佳明先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事何进先生主持本次临时股东大会。会议采取现场投票及网络投票相结合的投票方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、现场出席会议情况

本次临时股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表公司股份 11986699 股，占公司股份总数的 6.30%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票方式进行表决的股东共 181 人，代表公司股份 29718132 股，占

公司股份总数的 15.61%。

合计出席本次临时股东大会的股东及委托代理人共 185 人，代表公司股份 41704831 股，占公司股份总数的 21.91%。

3、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事许佳明、杨海俊、李红、独立董事严鹏、刘书艳、杨传永因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事曾云、黄其伟、徐旅、程靖因工作原因未出席本次会议；董事会秘书许佳明因工作原因未出席本次会议；部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

三、议案审议情况

（一）非累计投票议案

1、《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 28694348 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 68.80%；反对 12193483 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 29.24%；弃权 817000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1.96%。

2、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

审议结果：未通过

表决情况：同意 19342785 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 46.38%；反对 22362046 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 53.62%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

3、《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

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 日向公司董事会书面提交增加临时提案。临时提案内容：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。

审议结果：未通过

表决情况：同意 20377050 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 48.86%；反对 21174981 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 50.77%；弃权 152800 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.37%。

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 2、3 项议案为特别决议议案，未能审议通过。

四、律师见证情况

1、本次临时股东大会见证的律师事务所：广东嘉得信（前海）律师事务所

律师：崔卫群、储子瑞

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

- 1、《珠海市博元投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《广东嘉得信（前海）律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议的法律意见书》

珠海市博元投资股份有限公司

2019 年 5 月 27 日