

公告编号：2020-029

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 关于出资人组会议暨 2020 年第一次临时股东大会召 开情况的公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“博元投资”或“公司”）出资人组会议暨 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 5 日 14:00 在珠海市香洲区凤凰北路 2099 号安广世纪大厦五楼会议室召开。

一、会议召开情况

1、召开方式：

现场会议投票和网络投票相结合的方式。

2、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 6 月 5 日 14:00

(2) 网络投票时间：2020 年 6 月 3 日 15:00 至 2020 年 6 月 5 日 15:00

3、现场会议地点：

珠海市香洲区凤凰北路 2099 号安广世纪大厦五楼会议室

4、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：

出资人组会议由管理人北京德恒（珠海）律师事务所召集，珠海市中级人民法院法官主持。临时股东大会由公司董事会召集，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》等相关规定。

二、会议出席情况

出席本次出资人组会议暨 2020 年第一次临时股东大会的出资人/股东及其代理人共 722 人，代表公司股份 85,770,658 股，占公司股本总额 190,343,678 股的 45.06%。其中：

- 1、参加现场会议的出资人/股东及其代理人共计 3 人，代表股东 22 人，代表公司股份 13,419,106 股，占公司股本总额的 7.05%
- 2、参加网络投票的出资人/股东共计 719 人，代表公司股份 72,351,552 股，占公司股本总额的 38.01%

公司董事、监事和董事会秘书及其他工作人员出席情况：

在任董事 9 名，出席董事 8 名；在任监事 5 名，出席监事 2 名。董事会秘书（代理）许佳明出席本次会议。珠海中院法官、公司管理人及见证律师出席、列席了本次会议。

三、会议审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式分别对《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》、《关于聘任 2018 年、2019 年年度审计机构的议案》、《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》进行表决；经结合现场会议及网络投票的表决结果，总的表决结果如下：

1、《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

同意 64,093,206 股，占出席本次会议的出资人及出资人代理人所持有效表决权的 74.73%；反对 21,626,452 股，占出席本次会议的出资人及出资人代理人所持有效表决权的 25.21%；弃权 51,000 股，占出席本次会议的出资人及出资



人代理人所持有效表决权的 0.06%。

根据《中华人民共和国企业破产法》以及相关规定,《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》经出席本次会议的出资人及其代理人所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、《关于聘任 2018 年、2019 年年度审计机构的议案》

同意 67,588,171 股,占出席本次会议的股东及其代理人所持有效表决权的 78.80%;反对 17,503,752 股,占出席本次会议的股东及其代理人所持有效表决权的 20.41%;弃权 678,735 股,占出席本次会议的股东及其代理人所持有效表决权的 0.79%。

《关于聘任 2018 年、2019 年年度审计机构的议案》经出席本次会议的股东及其代理人所持有有效表决权的 1/2 以上审议通过。

3、《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》

同意 66,396,471 股,占出席本次会议的股东及其代理人所持有效表决权的 77.41%;反对 18,595,352 股,占出席本次会议的股东及其代理人所持有效表决权的 21.68%;弃权 778,835 股,占出席本次会议的股东及其代理人所持有效表决权的 0.91%。

《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》经出席本次会议的股东及其代理人所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

四、见证律师出具的法律意见

本次出资人组会议由广东嘉得信(前海)律师事务所郭春燕律师、储子瑞律师出席并见证。见证律师认为: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。

特此公告。





珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2020年6月8日

21