

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 20 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 7 月 20 日上午 9 时 30 分

结束时间：2019 年 7 月 20 日上午 11 时 30 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 17 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

宁夏银利电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国工商银行银川金凤支行申请贷款的议案》

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向中国工商银行银川金凤支行申请最高额度 2150 万元人民币贷款。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏银利电气股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明。

2、自然人股东出席会议须持有本人身份证或其他有效的身份证明。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年7月20日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：宁夏银利电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、邮件

联系人：唐良凡

联系地址：宁夏（国家级）经济技术开发区光明路 45 号

联系电话：0951-6837816

传真：0951-6837817

邮箱：ylzq@yinli.com.cn

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日