

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 2020 年年度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、召开会议基本情况

宁夏银利电气股份有限公司定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 30.4887%股份的股东焦海波书面提交的《关于变更募集资金用途的议案》，请在 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金 17,994,674.50 元，全部用于对子公司深圳银利电器制造有限公司进行增资，其中子公司用于购买设备 10,000,000 元，用于日常生产经营 7,994,674.50 元。根据公司子公司—深圳银利电器制造有限公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟将募集资金用途变更为：用于购买设备 3,000,000 元，用于日常生产经营 14,994,674.50 元。

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东焦海波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东焦海波提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2021 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案
- （七）审议《2020 年募集资金存放及使用情况的专项报告》议案
- （八）审议《续聘 2021 年度财务审计机构》议案
- （九）审议《2020 年利润分配预案》议案
- （十）审议《公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》议案
- （十一）审议关于《变更募集资金用途》议案

五、备查文件目录

- （一）关于提议增加公司 2020 年年度股东大会临时议案的函

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日