

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 2021 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 2021 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

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 22 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834654	银利电气	2021年6月18日

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更子公司增资方案的议案》

2020年9月14日公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，拟对全资子公司深圳银利电器制造有限公司进行增资，注册资本由500万元增加到3000万元，并以公司2020年第一次股票定向发行的募集资金进行出资，不足的部分将通过后续的筹资活动获取资金后缴纳。根据实际业务的发展需要，更好的推进公司新能源汽车业务的发展，推动深圳子公司经营业绩的快速提升，公司拟对深圳子公司的增资方案进行变更。新增资方案为：深圳子公司注册资本仍由500万元增加到3000万元，其中公司出资1900万元，珠海横琴亿兴股权投资合伙企业（有限合伙）出资600万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年6月22日，上午9：00-9：30

(三) 登记地点：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：宁夏银川（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十二次会议决议》

宁夏银利电气股份有限公司董事会

2021年6月7日