

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

2021 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长焦海波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为宁夏银利电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,071,500 股，占公司表决权股份总数的 66.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更子公司增资方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数480,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东焦海波、刘芳、袁美荣、孙泷因关联关系回避表决。袁美荣为珠海横琴亿兴股权投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，孙泷、焦健为珠海横琴亿兴股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，焦海波与焦健为父子关系，刘芳与焦健为母子关系。

三、备查文件目录

《宁夏银利电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2021年6月23日