

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：安信证券

宁夏百川电力股份有限公司 2021年第二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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑健宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司申请银行授信贷款的议案》

1、议案内容：

宁夏百川电力股份有限公司因经营发展需要，拟向石嘴山银行银川分行申请综合授信，业务品种为流动资金贷款，授信额度为人民币叁佰万元，币种人民币，授信期限 12 个月。公司因上述授信贷款产生的债务由实际控制人郑建宝、余利燕 100%本息担保。

2、议案表决结果：

同意股数 25000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《宁夏百川电力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日