

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

### 关于召开 2022 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 2022 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。

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 12 月 24 日的第三届董事会第五次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日上午 10:00。

##### （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	836881	百川电力	2023年1月3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。

3. 律师见证的相关安排。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估，并与希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记； 委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记， 传真或信函以抵达本公司 的时间为准(不接受电话登记)

(二) 登记时间：2023 年 1 月 10 日上午 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址： 银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层； 邮政编码： 750001； 联系人： 余利燕； 联系电话： 0951-6036333

(二) 会议费用： 出席会议的股东， 交通及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日