

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 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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 5 月 26 日上午 9 点。

(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5月22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

银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年年度资本公积转增股本方案的议案》

详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2023-013)。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2023-014)。

(三) 审议《百川电力全资子公司宁夏百川综合新能源服务有限公司对外投资设立控股子公司高州市百晖实业发展有限责任公司的议案》

高州市百晖实业发展有限责任公司注册资本 6688 万元，其中宁夏百川综合新能源服务有限公司出资 3410.88 万元，占注册资本的 51%；广东奥辉新能源研究院出资 3277.12 万元，占注册资本的 49%。双方均以货币出资。

公司经营范围：一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年5月12日上午9点

（三）登记地点：银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号楼公寓8层会议室。

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：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理

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八次会议决议

宁夏百川电力股份有限公司董事会

2023年5月11日