

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室
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：董事长郑建宝
6. 召开情况合法合规性说明：

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。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,548,900 股，占公司表决权股份总数的 98.19%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

宁夏方和圆律师事务所马彦梅、李清律师列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。请详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,900 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（二）审议通过《2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，置备于公司备查。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,900 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

(三) 审议通过《2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》，置备于公司备查。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,900 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，置备于公司备查。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,900 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有

关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，置备于公司备查。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,900 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（六）审议否决《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，对 2022 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 24,548,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（七）审议通过《2022 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2022 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的中兴华审字（2023）第 013682 号《宁夏百川电力股份有限公司》2022 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,900 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,900 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议的股东郑建宝、余利燕、余克孟、郑孟强均系关联股东。根据《公司章程》第八十七、八十九条的规定，如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决。因此，该议案按照正常程序表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所

（二）律师姓名：马彦梅、李清

（三）结论性意见

综上所述。本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

宁夏百川电力股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议。

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2023年5月22日