

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
2023年第三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：2023年5月26日
2. 会议召开地点：银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号公寓楼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：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。

（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，占公司有效表决权股份总数的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；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度资本公积转增股本方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司资本公积为 5,043,619.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 5,043,619.87 元，其他资本公积为 0 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 5,000,000.00 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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，不存在回避表决情形

（二）审议通过《关于修改公司章程的公告》

1. 议案内容：

公司章程修订原因：

本公司拟以 2022 年 12 月 31 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 2.00 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限公司数据为准。资本公积转增完成后，公司注册资本将发

生变化，公司将相应修改公司章程。

章程修订前：

第十七条公司注册资本为人民币 25,000,000 元。公司股份总数为 25,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

章程修订后：

第十七条公司注册资本为人民币 30,000,000.00 元。公司股份总数为 30,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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，不存在回避表决情形

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形

三、备查文件目录

宁夏百川电力股份有限公司第三届股东大会决议公告

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日