

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 9 月 19 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9月13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

银川市庆祥街 9 号柏桂苑 1 号公寓楼 8 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向招商银行银川分行申请综合授信的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司银川分行申请本金金额不超过人民币（大写）伍仟万元的综合授信，期限不超过两年，并签署相关法律性文件；并同意以公司银行承兑汇票及保证金存款为上述债权提供质押担保。

本决议符合本公司章程规定的程序和权限，不违反法律法规及其他相关规定；如果本决议有虚假或隐瞒，或为无效决议，本公司愿意承担由此产生的法律责任。

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的，持本人身份证，账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月19日上午9点

（三）登记地点：银川市庆祥街9号柏桂苑1号公寓楼8层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：余利燕 0951-6036333；地址：银川市庆祥街9号柏桂苑1号公寓楼8层；邮编：750001

（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十一次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司董事会

2023年9月4日