

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 年第五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 9 月 19 日
2. 会议召开地点：银川市庆祥街 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 5 人，持有表决权的股份总数 29,458,680 股，占公司表决权股份总数的 98.1956%。

（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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行银川分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,458,680 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

议案不涉及回避表决情况。

三、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 20 日