

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：国投证券

## 宁夏百川电力股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郑建宝
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 20,958,680 股，占公司有表决权股份总数的 69.8623%

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事余克孟、郑孟强、沈中平因个人原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄瑛、董迪因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。请详见公司 2024 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 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《2023 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 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《2023 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《2023 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 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2023 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《2023 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 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2024 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《2024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 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2023 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 2023 年度利润暂不进行分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2023 年财务审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司聘请的 2023 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 014158 号《宁夏百川电力股份有限公司》2023 年度财务审计报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

请详见公司于 2024 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，由于本次出席会议的股东均系关联股东，根据《公司章程》的相关规定，该议案按照正常程序表决。

## （九）审议通过《嘉峪关投资建设 150MW/600MW 共享储能电站的议案》

### 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 2024 年在嘉峪关市投资建设 150MW/600MW 共享储能电站，项目总投资 8 亿元人民币，于 2024 年 4 月 7 日签订《150MW/600MW 共享储能电站建设项目投资协议》，置备于公司备查。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,958,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所  
(二) 律师姓名：陈爱杰、李小芳  
(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 2023 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  
2024 年 5 月 17 日