

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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：2024 年 6 月 7 日 9:00-12:00。

(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	2024年6月3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

银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号楼公寓8层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于宁夏百川电力股份有限公司关联交易的议案》

请详见公司于2024年5月23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《宁夏百川电力股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-013)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余利燕。

(二) 审议《关于宁夏百川电力股份有限公司关联交易的议案》

请详见公司于2024年5月23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《宁夏百川电力股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-013)。

(三) 审议《关于公司拟向宁夏银行新华东街支行申请综合授信的议案》

为了满足公司发展的资金需求，公司拟向宁夏银行股份有限公司新华东街支行申请本金金额不超过人民币一千二百万元的综合授信，期限不超过三年，并签署相关法律性文件；并同意以股东及公司名下房产为上述债权提供抵押担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024年6月5日上午9:00-12:00

（三）登记地点：银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号楼公寓8层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0951-7666466

（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十三次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司董事会

2024年5月23日