

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 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 7 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

1. 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；

- 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁夏百川电力股份有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.02%；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

股东余利燕为本次关联交易关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于三门峡市湖滨区磁钟乡风能开发投资建设的议案》

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 年拟在三门峡市湖滨区磁钟乡境内开发建设 20 万千瓦风电场，项目总投资约 12 亿元人民币。

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%；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《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》

1. 议案内容：

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。

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%；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、备查文件目录

《宁夏百川电力股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日