

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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 9 月 20 日上午 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。
3. 律师见证的相关安排。

新任职董事、监事需在律师见证下签署《董事声明及承诺书》、《监事声明及承诺书》。

#### （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《宁夏百川电力股份有限公司提名第四届董事会议议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会会提名郑建宝、余克孟、余利燕、郑孟强、郑浦东为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）

### （二）审议《宁夏百川电力股份有限公司提名第四届监事会议议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈瑞、包渊为公司第四届监事会非职工监事候选人，

任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经审查，上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）

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 9 月 18 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十五次会议决议》

《宁夏百川电力股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《宁夏百川电力股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司董事会

2024年9月5日