

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年第二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：2024年9月20日
2. 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
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：董事长郑建宝
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5人，持有表决权的股份总数29,482,680股，占公司表决权股份总数的98.2756%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏百川电力股份有限公司提名第四届董事会议议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 9 月 5 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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,482,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《宁夏百川电力股份有限公司提名第四届监事会议议案》

1. 议案内容：

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、黄钰鑫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2024年9月5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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,482,680 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑建宝	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余克孟	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余利燕	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑孟强	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑浦东	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沈中平	董事	离职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈瑞	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

黄钰 鑫	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
黄瑛	监事	离职	2024年9月 20日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏百川电力股份有限公司 2024 年第二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9月24日