

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 拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第三章第十七条 公司注册资本为人民币 30,000,000.00 元。公司股份总数为 30,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。	第三章第十七条 公司注册资本为人民币 51,000,000.00 元。公司股份总数为 51,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司 2024 年年度权益分派预案，公司拟向股东分配股票股利。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,409,056.19 元，母公司未分配利润为 22,873,312.34 元，公司拟以应分配股数 30,000,000 股为基数以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 7 股。本次权益分派完成后，公司总股本变更为 51,000,000 股。

公司拟根据权益分派情况修订《公司章程》。

三、备查文件

宁夏百川电力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日