

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 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长郑建宝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《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。

会议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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,492,531 股，占公司有表决权股份总数的 98.3084%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程》

1. 议案内容：

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，因公司向全体股东派发 2100 万股股票股利，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

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：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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,492,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《宁夏百川电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日