

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议   √电子通讯会议

本次召开是现场与电子通讯会议相结合方式召开。

##### （五）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

通过腾讯会议参加的股东在电子会议界面进行表决投票。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月19日上午9时。

**（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月12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。

**二、会议审议事项**

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<宁夏百川电力股份有	√

	限公司董事会会议事规则>的议案》	
4	《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
5	《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司融资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
8	《关于<关更 2025 年会计师事务所>的议案》	√

上述各项议案经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人或合伙企业的执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 8:00 至 9:00

(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：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

**五、备查文件**

《宁夏百川电力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《宁夏百川电力股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。