

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室召开，实行现场+腾讯会议方式相结合的投票方式。

（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

现场表决+腾讯会议表决相结合的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:00-12:00。

(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	2026年5月15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。

本公司聘请的北京大成(银川)律师事务所相关律师。

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	2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	2025 年董事会工作报告的议案	√
3	2025 年监事会工作报告的议案	√
4	2025 年度财务决算报告的议案	√

5	2025 年财务审计报告的议案	√
6	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
7	2026 年度财务预算报告的议案	√
8	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
9	关于向关联公司提供担保暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（郑建宝、余利燕、余克孟、郑孟强、郑浦东、包建榭）

议案序号为（9），回避表决股东为（郑建宝、余利燕、余克孟、郑孟强、郑浦东、包建榭）；

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：2026 年 5 月 18 日 8:30-9:00

(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：：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《宁夏百川电力股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

《宁夏百川电力股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

宁夏百川电力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。