

000982 证券简称:中银电业 公告编号:2021-96

宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:各董事
- 3.会议召集的合法、合规性

公司于第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四、会议召集人

1. 股东大会召集人:各董事
2. 股东大会召集人:各董事

五、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

六、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

七、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

八、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

九、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

十、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

十一、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

十二、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

十三、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

十四、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

十五、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

十六、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

十七、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

十八、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

十九、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

二十、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

二十一、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

二十二、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

二十三、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

二十四、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

二十五、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

二十六、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

二十七、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

二十八、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

二十九、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三十、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三十一、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三十二、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三十三、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三十四、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三十五、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三十六、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三十七、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三十八、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

三十九、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四十、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四十一、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四十二、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四十三、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四十四、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四十五、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四十六、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四十七、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四十八、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

四十九、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

五十、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

五十一、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

五十二、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

五十三、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

五十四、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

五十五、会议召开的日期、地点

会议日期:2021年12月8日下午14:30
会议地点:银川市金凤区镇北堡镇镇北堡15楼会议室。

序号	议案名称	表决结果	备注
00.	2. 股东要求召集证券交易所交易系统升级改造系统投票。		
01.	三. 通过关于召开互联网投票系统投票的议案。		
02.	互联网投票系统投票的时间为:2021年12月8日上午9:15至下午3:00(现场股东大会当日)。		
03.	2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2019年11月)》办理,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,提前查阅相关内容。		
04.	3. 股东要求获取投票服务的详细流程,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。		
05.	附件2:		
06.	附件3:		
07.	附件4:		
08.	附件5:		
09.	附件6:		
10.	附件7:		
11.	附件8:		
12.	附件9:		
13.	附件10:		
14.	附件11:		
15.	附件12:		
16.	附件13:		
17.	附件14:		
18.	附件15:		
19.	附件16:		
20.	附件17:		
21.	附件18:		
22.	附件19:		
23.	附件20:		
24.	附件21:		
25.	附件22:		
26.	附件23:		
27.	附件24:		
28.	附件25:		
29.	附件26:		
30.	附件27:		
31.	附件28:		
32.	附件29:		
33.	附件30:		
34.	附件31:		
35.	附件32:		
36.	附件33:		
37.	附件34:		
38.	附件35:		
39.	附件36:		
40.	附件37:		
41.	附件38:		
42.	附件39:		
43.	附件40:		
44.	附件41:		
45.	附件42:		
46.	附件43:		
47.	附件44:		
48.	附件45:		
49.	附件46:		
50.	附件47:		
51.	附件48:		
52.	附件49:		
53.	附件50:		
54.	附件51:		
55.	附件52:		
56.	附件53:		
57.	附件54:		
58.	附件55:		
59.	附件56:		
60.	附件57:		
61.	附件58:		
62.	附件59:		
63.	附件60:		
64.	附件61:		
65.	附件62:		
66.	附件63:		
67.	附件64:		
68.	附件65:		
69.	附件66:		
70.	附件67:		
71.	附件68:		
72.	附件69:		
73.	附件70:		
74.	附件71:		
75.	附件72:		
76.	附件73:		
77.	附件74:		
78.	附件75:		
79.	附件76:		
80.	附件77:		
81.	附件78:		
82.	附件79:		
83.	附件80:		
84.	附件81:		
85.	附件82:		
86.	附件83:		
87.	附件84:		
88.	附件85:		
89.	附件86:		
90.	附件87:		
91.	附件88:		
92.	附件89:		
93.	附件90:		
94.	附件91:		
95.	附件92:		
96.	附件93:		
97.	附件94:		
98.	附件95:		
99.	附件96:		
100.	附件97:		

宁夏中银绒业股份有限公司
关于收购四川鑫锐锂电科技有限责任公司
100%股权并投资建设年产8万吨锂电正
极材料磷酸铁锂项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1. 交易概述:本公司拟收购四川鑫锐锂电科技有限责任公司100%股权,并投资建设年产8万吨锂电正极材料磷酸铁锂项目。

二、交易对方的基本情况

1. 交易对方:四川鑫锐锂电科技有限责任公司。

三、交易对方的股权结构

1. 股权结构:四川鑫锐锂电科技有限责任公司股权结构如下:

四、交易对方的主营业务

1. 主营业务:四川鑫锐锂电科技有限责任公司主要从事磷酸铁锂正极材料的生产、研发和销售。

五、交易对方的财务状况

1. 财务状况:四川鑫锐锂电科技有限责任公司最近一年末的财务状况如下:

六、交易对方的主要资产

1. 主要资产:四川鑫锐锂电科技有限责任公司主要资产包括土地使用权、房屋建筑物、设备等。

七、交易对方的主要负债

1. 主要负债:四川鑫锐锂电科技有限责任公司主要负债包括应付账款、应付票据等。

八、交易对方的主要客户

1. 主要客户:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要客户包括宁德时代、比亚迪等。

九、交易对方的主要供应商

1. 主要供应商:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要供应商包括宁德时代、比亚迪等。

十、交易对方的主要风险

1. 主要风险:四川鑫锐锂电科技有限责任公司存在的主要风险包括技术风险、市场风险等。

十一、交易对方的主要竞争优势

1. 主要竞争优势:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要竞争优势包括技术优势、市场优势等。

十二、交易对方的主要合作机会

1. 主要合作机会:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要合作机会包括与宁德时代、比亚迪等的合作。

十三、交易对方的主要发展前景

1. 主要发展前景:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要发展前景包括在磷酸铁锂正极材料领域的持续发展。

十四、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

十五、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

十六、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

十七、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

十八、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

十九、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

二十、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

二十一、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

二十二、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

二十三、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

二十四、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

二十五、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

二十六、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

二十七、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

二十八、交易对方的主要风险提示

1. 主要风险提示:四川鑫锐锂电科技有限责任公司的主要风险提示包括技术风险、市场风险等。

二十九、交易对方的