

一、重要提示
1.1 董事会、监事会及所有董事、监事均出席了本次会议，并亲自或委托授权代表出席了本次会议。
1.2 会议在宁夏银川市兴庆区上海路133号宁夏银星能源股份有限公司会议室召开。
1.3 会议在宁夏银川市兴庆区上海路133号宁夏银星能源股份有限公司会议室召开。
1.4 会议在宁夏银川市兴庆区上海路133号宁夏银星能源股份有限公司会议室召开。

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

证券代码: 000862 证券简称: 银星能源 公告编号: 2022-025

宁夏银星能源股份有限公司 2021年度报告摘要

2021年度股东大会决议摘要
一、审议通过了《公司2021年度工作报告》。
二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
三、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

宁夏银星能源股份有限公司 2022年3月22日

宁夏银星能源股份有限公司 2022年3月22日

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

Table with 2 columns: 会议名称 (Meeting Name) and 会议时间 (Meeting Time). Rows include 2021年度股东大会, 2022年度第一次临时股东大会, etc.

宁夏银星能源股份有限公司关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案

一、风险处置预案
1.1 风险识别
1.2 风险评估
1.3 风险处置措施
1.4 风险监控

宁夏银星能源股份有限公司2021年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况
1. 依法召集、召开监事会会议
2. 监督董事、高级管理人员履职情况
3. 检查公司财务
4. 对公司关联交易进行审核

宁夏银星能源股份有限公司关于2022年度日常关联交易计划的公告

一、关联交易概述
二、关联方关系
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的程序
五、关联交易对公司的影响

宁夏银星能源股份有限公司八届十次董事会决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
1. 审议通过了《公司2022年度日常关联交易计划》
2. 审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
3. 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

宁夏银星能源股份有限公司2021年度董事会工作报告

一、董事会的工作情况
1. 依法召集、召开董事会会议
2. 执行股东大会决议
3. 制定公司经营计划
4. 聘任和解聘高级管理人员

宁夏银星能源股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告

一、计提减值损失的原因
二、计提减值损失的金额
三、计提减值损失对公司的影响

宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告

一、关联交易概述
二、关联方关系
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的程序
五、关联交易对公司的影响

宁夏银星能源股份有限公司八届十次监事会决议暨对公司相关事项审核意见的公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
1. 审议通过了《公司2022年度日常关联交易计划》
2. 审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
3. 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

宁夏银星能源股份有限公司关于补充2021年度日常关联交易的公告

一、补充关联交易的原因
二、补充关联交易的金额
三、补充关联交易对公司的影响

宁夏银星能源股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告

一、计提减值损失的原因
二、计提减值损失的金额
三、计提减值损失对公司的影响

宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告

一、关联交易概述
二、关联方关系
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的程序
五、关联交易对公司的影响

宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告

一、关联交易概述
二、关联方关系
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的程序
五、关联交易对公司的影响

宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告

一、关联交易概述
二、关联方关系
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的程序
五、关联交易对公司的影响