

# 国电四川电力股份有限公司

## 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告

国电四川电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。为更好地做好新冠肺炎疫情防控工作，避免群体性集会，会议拟以网络视频方式召开。现将会议有关事项公告如下：

### 一、会议时间

2021 年 1 月 26 日（星期二）上午 11:00 开会，会期半天。

### 二、会议形式

网络视频会议（小鱼易连 APP，会议室号码：9008794627，使用说明详见附件）

### 三、会议议题

1. 关于 2021 年融资的议案；
2. 关于开展企业更名及修订章程的议案。

### 四、出席会议对象

1. 凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。
2. 公司董事、监事及高管人员。
3. 因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

### 五、参加方式

1. 请参会的个人股东或委托代理人于本公告之日起至

2021年1月25日下午17:00点前将个人股权证持有卡、个人身份证、个人授权委托书等扫描件发工作人员进行登记和验证，并索取会议室密码，加入小鱼易连9008794627会议室。

2.请法人股东于本公告之日起至2021年1月25日下午17:00点前将法人营业执照、股权证持有卡、股东代表授权委托书（加盖公章）等扫描件发工作人员进行登记和验证，并索取会议室密码，加入小鱼易连9008794627会议室。

#### 六、联系人及电话

谭锋，028-85935305；沈洁，028-85935363

附件：1.授权委托书

2.小鱼易连APP使用说明

2021年1月11日



附件 1:

## 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席国电四川电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：（签章）

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：

附件 2:

## 小鱼易连 APP 使用说明

### 一、在应用市场下载或扫描以下二维码安装“小鱼易连”



安卓客户端下载



IOS 客户端下载

### 二、注册

使用手机号注册后，将“名字”改为真实姓名。

### 三、进入会议室

1. 点击“加入会议”，输入会议号“9008794627”。股东身份经工作人员验证后，向工作人员索取进入会议室的密码。

2. 建议在会议召开时间前 10 分钟进入会议室。