

国能四川电力股份有限公司文件

国能川股证〔2022〕2号

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

国能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 2022 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。公司于 2022 年 4 月 6 日在成都托管中心网站公告了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2022 年 4 月 21 日（星期四）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：9018823430，使用说明详见附件）。

三、会议议题

1. 关于公司 2022 年度融资计划的议案；
2. 关于审议《公司股东大会议事规则》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 2022 年 4 月 20 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 9018823430 会议室。

2. 请法人股东于本公告之日起至 2022 年 4 月 20 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 9018823430 会议室。

六、联系人及电话

何海波，028-66820871；沈洁，028-66820857

附件：1. 授权委托书

2. 小鱼易连 APP 使用说明

国能四川电力股份有限公司

2022 年 4 月 6 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
能四川电力股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

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“9018823430”。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。