

国能四川电力股份有限公司文件

国能川股证〔2022〕4号

关于召开 2021 年度股东大会的通知

各位股东，各位董事、监事：

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 2021 年度股东大会。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。公司已于 2022 年 6 月 7 日在成都托管中心网站登载了《国能四川电力股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 15:00 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 2021 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案；
4. 关于修订《公司章程》的议案；
5. 关于调整公司 2022 年度融资计划的议案。

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 6 月 27 日下午 17:00 点前将个人股权证持有卡、本人身份证、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 6 月 27 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6月7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 2021 年度股东大会，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。

