

国能四川电力股份有限公司文件

国能川股证〔2022〕8号

关于召开国能四川电力股份有限公司 2022 年 第 3 次临时股东大会会议的通知

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 年第三次临时股东大会。公司于 2022 年 11 月 18 日在成都托管中心网站公告登载《关于召开国能四川电力股份有限公司 2022 年第三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 12 月 2 日（星期五）16:00，会期半天。

二、会议地点

成都市高新区天泰路 338 号成都高新豪生大酒店二楼马萨

诸塞会议厅

三、参会人员

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。

四、会议议题

1. 审议《关于川股公司 2021 年度利润预分配的议案》
2. 审议《关于川股公司新能源产业发展“十四五、十五五”规划的议案》

五、其他事项

1. 报到时间及地点：2022 年 12 月 2 日 15:30-15:50，成都高新豪生大酒店二楼马萨诸塞会议厅大会秘书处。

2. 请参会的个人股东或委托代理人出席会议的，持个人股权证持有卡、个人身份证、个人授权委托书等原件及复印件办理登记。

3. 请法人股东出席会议的，持法人营业执照复印件（加盖公章）、股权证持有卡、股东代表授权委托书（加盖公章）受托人身份证原件及复印件办理登记。

4. 会议期间交通、食宿费用自理。

5. 参会人员进入酒店需提供有效健康码及 48 小时内核酸阴性证明、行程轨迹，并配合测体温和登记。

六、联系人及电话

马浚舰，028-66820813；沈洁，028-66820857

附件：1. 授权委托书

国能四川电力股份有限公司

2022年11月18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 年第三次临时股东大会，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：