

国能四川电力股份有限公司文件

国能川股证〔2023〕2号

关于召开国能四川电力股份有限公司 2023 年 第一次股东大会的通知

各位股东：

经国能四川电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，拟以现场方式召开公司 2023 年第一次股东大会。公司于 2023 年 2 月 13 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 2023 年第一次股东大会的通知》。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2023 年 2 月 27 日（星期一）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加利

福尼亚厅

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

根据目前收到的议题，本次会议共有 1 项议案：

1. 审议《关于国能四川电力股份有限公司 2023 年应急融资计划的议案》

五、其他事项

1. 报道时间及地点：2023 年 2 月 27 日 15: 20-15: 40，成都高新豪生大酒店二楼加利福尼亚厅大会秘书处。

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。

六、联系人及电话

马浚舰，028-81372605

沈 洁，028-81372673

黄书涛，028-81372602

附件：1. 授权委托书

国能四川电力股份有限公司

2023年2月13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 2023 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：

