

国能四川电力股份有限公司文件

国能川股证〔2025〕4号

关于召开国能四川电力股份有限公司 2024 年度股东会的通知

各位股东：

公司拟于2025年6月27日以现场会议形式召开2024年度股东会。公司于2025年6月6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2024年度股东会的通知》。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年6月27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8项议案：

（一）审议有关事项

1. 关于2024年度董事会工作报告的议案；
2. 关于2024年度监事会工作报告的议案；
3. 关于2024年决算情况及2025年预算安排的议案；
4. 关于2025年度投资计划的议案；
5. 关于2025年度筹融资计划的议案；
6. 关于计提2024年度商誉减值的议案；
7. 关于修订《公司章程》的议案；
8. 关于撤销国能四川电力股份有限公司监事会、监事的议案。

（二）通过会议决议

五、其他事项

1. 报到时间：2025年6月27日15：30-16：00。报到地点：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大会签到处。

2. 出席会议的个人股东或委托代理人，请持个人股权证持

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. 出席会议的法人股东，请持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

周 燕，028-81372673

黄书涛，028-81372602

附件：授权委托书

国能四川电力股份有限公司

2025 年 6 月 6 日

附件

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2024年度股东会，并代为行使表决权。

委托有效期：自委托日起至本次股东会闭会止。

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：