

# 国能四川电力股份有限公司文件

国能川股证〔2025〕6号

---

## 关于召开国能四川电力股份有限公司 2025年第1次股东会的通知

各位股东：

公司拟于2025年12月5日以现场会议形式召开2025年第1次股东会。现将会议有关事项通知如下：

### 一、会议时间

2025年12月5日（星期五）17:00

### 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**

##### **（一）审议有关事项**

根据目前收到的议题，本次会议共有2项议案：

1. 关于变更公司董事的议案；
2. 关于2024年度利润分配方案的议案。

##### **（二）通过会议决议**

#### **五、其他事项**

1. 报到时间及地点：2025年12月5日16：30-17：00，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. 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**

周 燕 028-81372673

黄书涛 028-81372602

马浚舰 028-81372605

附件：授权委托书

国能四川电力股份有限公司

2025 年 11 月 14 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2025年第1次股东会，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：