

国能四川电力股份有限公司文件

国能川股综〔2026〕5号

关于召开国能四川电力股份有限公司 2026年第1次股东大会的通知

各位股东：

公司拟于2026年3月20日以现场会议形式召开2026年第1次股东大会。公司于2026年3月5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2026年第1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

2026年3月20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夏威夷厅

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

根据目前收到的议题，本次会议共有 1 项议案：

（一）审议有关事项

1. 关于变更公司董事的议案。

（二）通过会议决议

五、其他事项

1. 报道时间及地点：2026 年 3 月 20 日 15: 00-15: 40，成都市高新区天泰路 338 号成都高新豪生大酒店二楼夏威夷厅大会签到处。

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

附件：1. 授权委托书

国能四川电力股份有限公司

2026年3月5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2026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）

身份证号码：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：