**关于以通讯方式召开**

**2023年第三次临时股东大会的通知**

各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称公司）定于2023年10月31日以通讯方式召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

关于变更公司董事的议案

二、出席对象

1.股权登记日即2023年10月27日持有公司股份的股东。

2.因故不能参加会议的股东可书面委托代理人参加表决。

3.公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记事项

（一）会议登记方式：法人股东需持有加盖公章的企业法人执照复印件，自然人股东需持股东凭证，本人身份证件。股东委托代理人需持股东[授权委托书](http://search.10jqka.com.cn/search?ie=gb2312&tid=info&ts=2&qs=4_4_2&w=%CA%DA%C8%A8%CE%AF%CD%D0%CA%E9" \t "_blank)和代理人本人身份证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）会议登记时间： 2023年10月27日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30。

（三）会议登记地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号国家电投集团贵州金元股份有限公司。

四、表决方式

本次临时股东大会采取通讯表决的方式，会议议题表决票附后,每项议题均附有“赞成、弃权、反对”的选项，股东只可选择其中一项打“√”，多选将视为无效表决票，不选将被视为弃权表决票。请于2023年10月31日下午17点前将表决票票传真至公司（传真电话：0851-86992924），并尽快将表决票原件邮寄或交公司董事会办公室。

联系人：张海林

电 话：0851-86992695 13608556366

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮 编：550081

附件：1.关于变更公司董事的议案

2.国家电投集团贵州金元股份有限公司2023年第三次

临时股东大会表决票

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2023年10月16日

附件1

**关于变更公司董事的议案**

各位股东：

根据股东国家电投《关于仇明、谢兴旺职务任免的通知》（国家电投任〔2023〕222号）文件精神，谢兴旺不再担任公司第五届董事会董事职务，推荐仇明为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满。

公司董事会对谢兴旺在任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

请予审议。

附件2

**国家电投集团贵州金元股份有限公司2023年**

**第三次临时股东大会表决票**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **议 案** | **表决结果** | | |
| **赞同** | **弃权** | **反对** |
| 1 | 关于变更公司董事的议案 |  |  |  |

备注：请用黑色签字笔在“赞同”、“弃权”、“反对”项下用“√”表示表决意见，同一议案只能标示一种意见，否则对此议案的表决意见无效。