

国家电投集团贵州金元股份有限公司关于以通讯方式召开 2023 年第二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 8 月 22 日以通讯方式召开 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

关于修订公司章程的议案

二、出席对象

1. 股权登记日即 2023 年 8 月 17 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 8 月 17 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 8 月 22 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. 关于修订公司章程的议案

2. 国家电投集团贵州金元股份有限公司 2023 年第二次

临时股东大会表决票