**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**关于召开2022年度股东大会的通知**

各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称贵州金元）决定于2023年6月29日以现场方式召开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2023年6月29日（星期四）下午14:00开始。

二、会议地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号，贵州金元大厦4楼第4会议室。

三、会议审议事项

1.贵州金元2022年度董事会工作报告

2.贵州金元2022年度监事会工作报告

3.贵州金元关于2022年度计提减值准备的议案

4.贵州金元2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

5.贵州金元关于2022年度利润分配方案的议案

6.关于贵州金元2022年度报告及其摘要的议案

7.贵州金元关于2023年度固定资产投资计划的议案

8.关于接收国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司60%股权的议案

9.关于计提国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司减值的议案

10.关于贵州金元对国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司增资的议案

11.关于董事会换届选举的议案

12.关于监事会换届选举的议案

四、会议出席对象

1.在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，并代其行使表决权。

2.公司的董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他人员。

五、参会方法及要求

拟出席现场会议的自然人股东请持股东凭证，本人身份证件(股东代理人另需股东[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)于2023年6月26日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30）到贵阳市金阳北路296号2114办理登记手续。法人股东代表于会议当天持股东代表授权委托书参会。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。

联系人：张海林 电话：0851-86992695 手机：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：贵州金元2022年度股东大会议案汇编

 国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2023年6月9日