**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**关于召开2024年年度股东会的通知**

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2025年5月30日以现场+视频的方式召开2024年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年5月30日（星期五）上午10:30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2024年度董事会工作报告；

2.贵州金元2024年度监事会工作报告；

3.贵州金元关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案；

4.贵州金元关于2025年度固定资产投资计划的议案；

5.贵州金元2024年年度报告及其摘要。

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2025年5月27日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00）到贵阳市金阳北路296号25楼办理登记手续。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：田果果 电话：0851-86992695 手机：18985211666

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2024年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

2025年5月9日