**贵州中水能源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公告**

各位股东：

贵州中水能源股份有限公司（简称中水公司）定于2023年9月26日以通讯方式召开2023年度第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

**（一）审议议案**

1.关于贵州安顺中水水电开发有限公司类REITs发行方案的议案。

2.关于贵州黔南中水水电开发有限公司变更为分公司的议案。**（二）审议股东会决议**

贵州中水能源股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议(建议稿）。

二、有关事项

1.本次临时股东大会有2项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。如需议案内容、决议等会议资料，请联系联系人。

2.各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2023年9月26日18:00。请于表决时间前将表决意见（附件4盖公章的扫描件）反馈，并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元13楼水电部。

联系人：吴国友 电话：0851-86992620

手机：15285059728

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

贵州中水能源股份有限公司

2023年9月11日