**贵州中水能源股份有限公司**

**关于召开2022年度股东大会的公告**

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7月11日以通讯方式召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

(一)审议议案

1.中水公司2022年度董事会工作报告。

2.中水公司2022年度监事会工作报告。

3.中水公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告。

4.中水公司关于不实施2022年11月16日-2023年6月30

日利润预分配方案的议案。

 5.中水公司关于2023年度固定资产投资计划的议案。

6.中水公司关于授权董事长融资及融资担保的议案。

7.中水公司关于调整董事成员的议案。

8.中水公司关于投资建设贵州金元集控中心的议案。

 (二)审议股东大会决议

中水公司2022年度股东大会决议（建议稿）。

二、有关事项

1.本次股东大会有8项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

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7月11日17:00前。请于表决时间前将表决意见（附件10）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 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6月20日