

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2020-008

## 乐山电力股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 3 月 18 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 13 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600644	乐山电力	2020/2/7

#### 二、 股东大会延期原因

为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，基于审慎考虑，公司决定将原定于 2020 年 2 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 3 月 18 日召开；股权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 7 日。除召开日期变更外，其他事项不变。本次股

东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年3月18日 14点30分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年3月18日  
至2020年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月21日刊登的《乐山电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-005）。

### 四、 其他事项

公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

乐山电力股份有限公司董事会  
2020年2月4日