

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用投票表决形式

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无需要说明的其他事项。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（西安）律师事务所王杰、李宋花律师。

（七）会议地点

陕西省地方电力水电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西省地方电力水电股份有限公司 2018 年年度报告》及《陕西省地方电力水电股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交董事会审议。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司 2018 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2018 年度计划不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

（八）审议《关于公司会计估计变更》议案

按《企业会计准则第 4 号—固定资产》和《企业财务通则》相关规定，为客观地反映公司固定资产使用性能和技术状态，更为真实地反映公司财务状况和经营成果，拟调整固定资产折旧年限。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或传真

联系电话：029-88661600

联系传真：029-88661607

联系人：刘冬梅

地址：西安市唐延路 27 号

（二）会议费用：无

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；
- 2、《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日