

证券代码：832648

证券简称：万峰电力

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会

（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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日早上 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 17 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。

（七）会议地点

贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 14 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟与公司股东四川电力设计咨询有限责任公司签订重大合同的关联交易议案》

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义市电力”）根据兴义市 110kV 城南输变电新建工程项目 EPC 招标，四川电力设计咨询有限责任公司根据招标法律、法规规定中标该项目，依据中标通知书要求，需与兴义市电力签订合同及其他协议、书面文件。

（二）审议《关于公司全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司拟与公司股东四川电力设计咨询有限责任公司签订重大合同的关联交易议案》

公司全资子公司——兴义市阳光电力投资有限公司（以下简称“阳光电投”）根据兴义市八一 110 千伏输变电新建工程项目 EPC 招标，四川电力设计咨询有限责任公司根据招标法律、法规规定中标该项目，依据中标通知书要求，需与阳光电投签订合同及其他协议、书面文件。

（三）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

预计 2020 年日常性关联交易。详见此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件；

2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签字并盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续；

4、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。

（二）登记时间：2020年1月23日早上8:30-9:00

（三）登记地点：贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路14号
公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联络人：杨耀

联系电话：17685293690

联系传真：0859—3371320

通讯地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路14号

邮政编码：562400

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020年1月8日