

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 2020 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

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 2 月 5 日 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 31 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

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《关于选举宋建军先生为公司第一届董事会董事》议案

公司原董事戴宗泉先生已于 2020 年 1 月 6 日向董事会提交了辞职报告，导致公司董事会人数低于法定的人数，故需增补一名董事。现公司董事会提名宋建军先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（二）审议《陕西省地方电力水电股份有限公司变更会计师事务所》议案

根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，拟将会计师事务所变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：2020 年 2 月 5 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

五、备查文件目录

《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日