

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 2019 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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无需要说明的其他事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 09:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873242	陕西水电	2020 年 5 月 8 日

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. 本公司聘请的陕西方益律师事务所刘卫华、刘先梅律师。

（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 2019 年年度报告及摘要》

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 2019 年年度报告摘要》及《陕西省地方电力水电股份有限公司 2019 年年度报告》。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

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 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况并提交监事会审议。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年财务预算》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配》

因弥补以前年度亏损，暂不进行利润分配。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（八）审议《关于预计2020年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于2020年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2020年度公司日常性关联交易的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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5月12日 08:00-09:00

（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

1、《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

2、《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日