

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。

无需要说明的其他事项。

（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 12 月 10 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 12 月 8 日

2. 本公司董事、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《关于发行上网收费收益权资产支持证券》

公司因业务发展需要，拟以公司上网收费收益权为基础资产，发行上网收费收益权资产支持证券，发行额度不超过 5 亿元。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 12 月 10 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

《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

陕西省地方电力水电股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日