

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 2022 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 2022 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

本次会议召开的议案经公司第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 22 日上午 9:30。

（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	2022年1月18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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举,经董事会提名,推举张雄堂先生、耿永明先生、张惟女士、高楠先生、戴文喜先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,经核查以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举,经监事会提名,推举王娇女士、李屹先生为公司第二届监事会非职工监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,以上监事人选均为连选连任,经核查以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

(三) 审议《拟变更公司全称的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要,陕西省地方电力水电股份有限公司拟变更全称为“陕西华源水电股份有限公司”,本次变更公司全称不会导致公司主营

业务发生变化，也不影响公司的生产经营模式，根据有关法律、法规的规定，公司名称的变更以市场监督管理部门核准登记的名称为准。

（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，陕西省地方电力水电股份有限公司拟变更全称为“陕西华源水电股份有限公司”，因此拟对公司章程第三条公司注册名称进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第三条公司注册名称：陕西省地方电力水电股份有限公司	第三条公司注册名称：陕西华源水电股份有限公司

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年1月22日上午8:00-9:00

(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：029-88661607 联系传真：029-88661607

联系人： 李晓明 电话：13325355786

地址：西安市唐延路 27 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

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十四次会议决议》；
- 2、《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日