

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 12 月 16 日 9：00-11：00。

（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 | 835746 | 兆信电力 | 2022年12月13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

四川兆信电力股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2022年半年度利润分配预案〉的议案》

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）公告的《2022年半年度利润分配预案》（公告编号：2022-014）。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年12月16日上午 8:00--9:00

(三) 登记地点：简阳市新市镇下马滩街（村）1 号公司办公楼 2 楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩云华

联系电话：028-27165575

传 真：028-27165553

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第三届董事会第四次
会议决议》。

2. 经与会监事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第三届监事会第四次
会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日