

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江承销保荐

陕西运维电力股份有限公司

关于召开2023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2023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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，并已按《公司法》及《公司章程》的要求，召开了董事会并公告其决议，详见全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 上公司于2023年5月26日发布的《陕西运维电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》。

（四）会议召开方式

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：2023年6月12日9:00。

（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	832505	运维电力	2023年6月9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

西安市航天基地东长安街 501 号运维大厦 12 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑,经与长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)充分沟通及友好协商,双方一致同意解除持续督导协议,双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展规划,公司拟与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签署附生效条件的持续督导协议,并约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司基于未来战略发展规划,经与原主办券商长江保荐充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并聘请开源证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据相关规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提

交《陕西运维电力股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，本次授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事项办理完毕之日止。

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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东可凭借以上有关证件以信函、传真及上文登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月12日 8:00 - 9:00

（三）登记地点：西安市航天基地东长安街 501 号运维大厦 12 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 - 孙红

地址：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室；

电话：029-82481888；

传真：029-82493596。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《陕西运维电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

陕西运维电力股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日