

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 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	2024年5月10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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬（西安）律师事务所张翠雨、杨梅律师。

（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 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年度财务预算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

（四）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

公司计划以未分配利润按照每 10 股派现金 2 元人民币（含税）的方式做权益分派的预案，个人所得税由股东依法承担，公司履行代扣代缴义务，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准；本次权益分派后，公司股本不发生变化；内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议了公司 2023 年年度报告及报告摘要；内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度的运营情况和 2024 年度的计划，编制了 2024 年度的财务预算报告。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关具体事宜的议案》

授权董事会全权办理权益分派的具体事宜，直到权益分派完毕。

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：2024年5月13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

- （一）《陕西运维电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《陕西运维电力股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

陕西运维电力股份有限公司董事会

2024年4月22日