

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 2024 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 2024 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

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 8 月 9 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8月5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《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司原董事张有新先生于 2024 年 7 月 10 日因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董事，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日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）披露的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-024）。

### (二) 审议《关于补选公司监事的议案》

鉴于公司原监事石莹女士于 2024 年 7 月 10 日因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日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）披露的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-024）。

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8月9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十七次会议决议》；

（二）《陕西运维电力股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

陕西运维电力股份有限公司董事会

2024年7月24日