

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第九次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 √ 其他方式投票 视频投票

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月29日15:00—2024年12月30日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

其他方式投票与现场会同时进行。

（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	873359	威宁能源	2024年12月25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。

威宁能源聘请北京市中咨律师事务所两名律师。

（七）会议地点

贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区 4-5 栋二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）2024 年 1-10 月关联交易发生情况和 2025 年的投资计划、建设规模及生产经营计划，对 2025 年度预计发生日常性关联交易情况进行了统计，预计发生关联交易金额为人民币 877,127 万元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司、中电投先融资管—黄玉梅—中电投先融鸿威 1 号单一资产管理计划、中电投先融（上海）资产管理有限公司。

（二）审议《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<威宁能源公司斗古瓦厂、水塘一期光伏电站智慧化建设合同>暨关联交易的议案》

根据国家电力投资集团有限公司对光伏场站智慧化建设的指导意见，威宁能源拟与国家电投集团数字科技有限公司（以下简称“国电投数科公司”）签订《威宁能源公司斗古瓦厂、水塘一期光伏电站智慧化建设合同》开展智慧化建设工作。分别为斗古瓦厂升压站及迤那升压站建设安全生产管理边平台，新增消防信息传输控制单元、动环监测终端、安防监控终端、AI 智能分析（表计、火情、人员

行为)，合同总价款不超过人民币 250 万元。

国电投数科公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司、中电投先融资产管理—黄玉梅—中电投先融鸿威 1 号单一资产管理计划、中电投先融（上海）资产管理有限公司。

（三）审议《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<威宁能源公司省内存量电站视频接入集团数据中台改造合同>暨关联交易的议案》

为满足国家电力投资集团有限公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司对新能源场站视频监控资源的全面汇集与应用，威宁能源拟与国电投数科公司签订《威宁能源公司省内存量电站视频接入集团数据中台改造合同》以提升对新能源场站的智慧化管控水平，实现撤人后无人新能源场站现场重点区域实施监控与告警，应贵州省内存量电站视频接入集团数据中台改造的设备，负责设备的安装、调试、考核并提供技术和质保期等服务，合同总价款不超过人民币 1,300 万元。

国电投数科公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司、中电投先融资产管理—黄玉梅—中电投先融鸿威 1 号单一资产管理计划、中电投先融（上海）资产管理有限公司。

（四）审议《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<贵州金元威宁能源公司集团统建数字化系统运维服务合同>暨关联交易的议案》

为满足威宁能源使用集团统建数字化系统的需求，威宁能源拟与国家电投集团数字科技有限公司签订《贵州金元威宁能源公司集团统建数字化系统运维服务合同》以全面提升公司各项业务的管理效率。由国家电投集团数字科技有限公司提供基础设施、数据应用、管理数字化应用等运维护服务，合同总价款不超过人民币 32 万元。

国家电投集团数字科技有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司、中电投先融资产管理—黄玉梅—中电投先融鸿威 1 号单一资产管理计划、中电投先融（上海）资产管理有限公司。

（五）审议《关于拟与中能融合智慧科技有限公司签订<威宁能源公司小官山等 4 座电站工控安全态势感知运营服务合同>及<铁匠双坪电站工控安全态势感知运营服务合同>暨关联交易的议案》

为满足国家电投集团态势感知系统常态化运营的要求，威宁能源及控股孙公司赫章威能新能源有限公司拟与中能融合智慧科技有限公司签订《威宁能源小官山等 4 座电站工控安全态势感知运营服务合同》及《铁匠双坪电站工控安全态势感知运营服务合同》以保证威宁能源公司小官山、么站、中梁子、秀水得来洞、铁匠双坪 5 个电站工控安全态势感知信息及时送达集团侧态势感知主站。中能融合智慧科技有限公司为保证电站态势感知系统正常运行需提供软、硬件故障处理，损坏硬件更换，电站侧网络安全态势日常监测，信息分析，网络安全事件溯源等服务，公司可对对方服务质量进行考核。合同总价款不超过人民币 36 万元。

中能融合智慧科技有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁

能源系同一最终控制关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司、中电投先融资产管理—黄玉梅—中电投先融鸿威1号单一资产管理计划、中电投先融（上海）资产管理有限公司。

（六）审议《关于拟与国核自仪系统工程有限公司签订<国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司信息系统等保测评及安全防护评估服务采购合同书>暨关联交易的议案》

根据国家电力投资集团有限公司发布《关于推进2024年度信息系统等保测评风险评估和安全评估的通知》为满足威宁能源网络监控系统等保测评及安全防护评估工作的需求，威宁能源拟与国核自仪系统工程有限公司签订《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司信息系统等保测评及安全防护评估服务采购合同书》以开展威宁能源所属仙水窝、林场、迤那、黑土河、海东梁子、中梁子六座电站及贵州金元新能源集控中心信息系统等保测评及评估服务，合同总价款不超过人民币104.3万元。

国核自仪系统工程有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源公司系同一最终控制方关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司、中电投先融资产管理—黄玉梅—中电投先融鸿威1号单一资产管理计划、中电投先融（上海）资产管理有限公司。

（七）审议《关于平山堡岛新能源有限公司拟与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订<国家电投集团平山堡岛新能源有限公司电力现货辅助决策系统接入项目合同>暨关联交易的议案》

为贯彻落实国家电力投资集团有限公司《关于深化集团公司区域统筹管理改革的指导意见》要求，为做好新能源市场营销工作，拟以威宁能源全资孙公司平山堡岛新能源有限公司与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订《国家电投集团平山堡岛新能源有限公司电力现货辅助决策系统接入项目合同》，委托中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司开展平山堡岛新能源有限公司庄子河光伏电站接入河北南网现货辅助决策系统工作，合同总价款不超过人民币 15 万元。

中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司、中电投先融资产管理—黄玉梅—中电投先融鸿威 1 号单一资产管理计划、中电投先融（上海）资产管理有限公司。

（八）审议《关于平山县北冀建能新能源有限责任公司拟与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订<国家电投集团平山县北冀建能新能源有限责任公司电力现货辅助决策系统接入项目合同>暨关联交易的议案》

为贯彻落实国家电力投资集团有限公司《关于深化集团公司区域统筹管理改革的指导意见》要求，为做好新能源市场营销工作，拟以威宁能源全资孙公司平山县北冀建能新能源开发有限责任公司与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订《国家电投集团平山县北冀建能新能源开发有限责任公司电力现货辅助决策系统接入项目合同》，委托中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北

京)有限公司开展平山县北冀建能新能源开发有限责任公司红崖谷光伏电站接入河北南网现货辅助决策系统工作, 合同总价款不超过人民币 15 万元。

中央研究院所属国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业, 与威宁能源系同一最终控制方的关联关系, 本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能(嘉兴)新能源投资合伙企业(有限合伙)、贵州中水能源股份有限公司、中电投先融资产管理—黄玉梅—中电投先融鸿威 1 号单一资产管理计划、中电投先融(上海)资产管理有限公司。

(九) 审议《关于贵州黔西南金元新能源有限公司拟与贵州安顺西储电力有限公司签订<兴义市威舍阿依农业光伏电站项目配套储能容量租赁合同>暨关联交易的议案》

根据《南方电网贵州电网有限责任公司关于开展新能源项目配储确认的通知》(黔电规划〔2023〕174 号)文件要求, 2021 年以来新建的风、光新能源项目需配置指标容量 10%连续放电时间 2 小时的储能设施, 配建储能可采取企业自建、多业主共建共享或租赁。鉴于贵州黔西南金元新能源有限公司所属兴义市威舍阿依农业光伏项目装机容量及储能需求, 贵州黔西南金元新能源有限公司拟与贵州安顺西储电力有限公司签订储能容量租赁合同, 租赁期限 1 年, 合同总价不超过人民币 440 万元(含税)。

贵州安顺西储电力有限公司系贵州西能电力建设有限公司全资控股企业, 贵州西能电力建设有限公司与威宁能源属于同一母公司的关联关系, 本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为国家电投集团贵

州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司、中电投先融资产管理—黄玉梅—中电投先融鸿威1号单一资产管理计划、中电投先融（上海）资产管理有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年12月30日14:30-15:00

（三）登记地点：威宁能源董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘丽梅，联系电话：0851-88157628。

（二）会议费用：与会股东费用自行安排

五、备查文件目录

1. 《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2. 《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日