

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 2025 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 2025 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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 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	2025年1月27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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

基于公司战略规划和业务发展的需要，经公司综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司同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）上发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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：2025年2月7日8:00

(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

(二) 地址：西安市航天基地东长安街501号公司会议室；

(三) 电话：029-82481888；

(四) 传真：029-82493596。

(五) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

公司第四届董事会第十九次会议决议

陕西运维电力股份有限公司董事会

2025年1月17日