

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 2025 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 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 3 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。

（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《关于董事会期满换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，需根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举，提名屈晋春先生、石朋昌先生、尹迎健先生、孙红女士、伍义安先生共 5 人，为第五届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效。截至本次会议日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会期满换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举，本届监事会拟提名费蕾女士、路爱军先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事刘蓓一起组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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3月14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

（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第四届监事会第九次会议决议。

陕西运维电力股份有限公司董事会

2025年2月24日