

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9：00-11：00。

（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	835746	兆信电力	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所指派律师。

（七）会议地点

四川兆信电力股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

《2024 年度利润分配预案》。

（七）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司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）公告的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-008）。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 8：00-9：00

（三）登记地点：简阳市杨集镇下马滩街（村）1 号公司办公楼 2 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩云华，联系电话：028-27165575； 传真：028-27165553 。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

- 一、四川兆信电力股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
- 二、四川兆信电力股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

四川兆信电力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日