

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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12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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	
2	《关于补选公司监事的议案》	
3	《关于修订公司治理相关制度的议案》	
1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	
4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	
7	《关于修订<投资者关系管理制度>的议	

	案》	
8	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	
10	《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任制度>的议案》	

议案 1，根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)；

议案 2，鉴于公司原监事路爱军先生于 2025 年 11 月 7 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 2025 年 11 月 26 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《董监高任免公告》（公告编号：2025-031）；

议案 3，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，包括以上 10 个子项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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12月15日8:30

(三) 登记地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室

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

(一) 公司第五届董事会第六次会议决议；

(二) 公司第五届监事会第四次会议决议。

陕西运维电力股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名(或法人股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。