

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 2025 年第七次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。

（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

本次股东会召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号金元大厦 8 层会议室

（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

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（简称“威宁能源”或“公司”）

同一股东应选择现场投票、网络投票、电子通讯投票的一种方式，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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月 26 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。

（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	873359	威宁能源	2025 年 12 月 22

			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。

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		
1.00	《关于拟撤销监事会的议案》	√
2.00	《关于拟增选董事并聘任独立董事的议案》	√
3.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
7.00	《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√
8.00	《关于拟修订<对外投资管理制	√

	度>的议案》	
9.00	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10.00	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.00	《关于拟制订<独立董事工作制度>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十八次会议审议，具体内容详见公司 12 月 10 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《第三届董事会第十八次会议决议公告》《独立董事任命公告》《拟修订<公司章程>公告》《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、4、5）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

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

- 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：2025 年 12 月 26 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：0851-85699714。

（二）会议费用：与会股东费用自行安排

五、备查文件

- 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十八次会议决议》
- 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九次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。