**贵州中水能源股份有限公司**

**关于召开2023年度股东大会的公告**

各位股东：

贵州中水能源股份有限公司（简称中水公司）定于2024年9月29日以通讯方式召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

(一)审议议案

1.中水公司2023年度董事会工作报告。

2.中水公司2023年度监事会工作报告。

3.中水公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告。4.关于中水公司2023年度不分配利润的议案。

5.关于授权董事长融资及融资担保的议案。

6.关于中水公司2024年度固定资产投资计划的议案。

7.关于修订中水公司章程的议案。

8.关于中水公司董事会换届选举的议案。

9.关于中水公司监事会换届选举的议案。

10.关于中水公司以贵州安顺中水水电开发有限公司水电资产开展类REITs权益融资实施方案的议案。

11.关于处置六个亏损小水电站的议案。

(二)审议股东大会决议

中水公司2023年度股东大会决议（建议稿）。

二、有关事项

1.本次股东大会有11项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

2.各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2024年9月29日17:00前。请于表决时间前将表决意见（附件13）盖公章的扫描件反馈，并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元13楼水电部。

联系人：吴国友 手机：15285059728

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮 编：550081

贵州中水能源股份有限公司

2024年9月5日