

国家电投集团贵州金元股份有限公司

国家电投集团贵州金元股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称贵州金元）决定于 2024 年 6 月 28 日以现场方式召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

6. 贵州金元关于修订公司章程的议案

四、会议出席对象

1. 在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，并代其行使表决权。

2. 公司的董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 其他人员。

五、参会方法及要求

拟出席现场会议的自然人股东请持股东凭证，本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件于2024年6月25日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30）到贵阳市金阳北路296号21楼A区办理登记手续。法人股东代表于会议当天持股东代表授权委托书参会。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。

联系人：田果果 电话：0851-86992695 手机：18985211666

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）

附件：贵州金元2023年度股东大会议案汇编

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2024年6月8日

董 事 会