**国家电投集团贵州金元股份有限公司关于以通讯方式召开2025年第二次临时股东会的通知**

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）定于2025年2月24日以通讯方式召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

1.贵州金元关于修订公司章程的议案。

2.贵州金元关于撤销监事会和监事的议案。

二、出席对象

1.股权登记日即2025年2月21日持有贵州金元股份的股东。

2.因故不能参加会议的股东可书面委托代理人参加表决。

3.贵州金元董事、高级管理人员。

三、会议登记事项

（一）会议登记方式：法人股东需持有加盖公章的企业法人执照复印件，自然人股东需持股东凭证，本人身份证件。股东委托代理人需持股东[授权委托书](http://search.10jqka.com.cn/search?ie=gb2312&tid=info&ts=2&qs=4_4_2&w=%CA%DA%C8%A8%CE%AF%CD%D0%CA%E9" \t "_blank)和代理人本人身份证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）会议登记时间：2025年2月21日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30。

（三）会议登记地点：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。

四、表决方式

本次股东会采取通讯表决的方式，会议议题表决票附后,每项议题均附有“赞成、弃权、反对”的选项，股东只可选择其中一项打“√”，多选将视为无效表决票，不选将被视为弃权表决票。请于2025年2月24日中午12点前将表决票传真至贵州金元（传真电话：0851-86992924），并尽快将原件邮寄或交贵州金元法人治理办公室。

联系人：田果果

电 话：0851-86992695 18985211666

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

邮 编：550081

附件：1.贵州金元2025年第二次临时股东会议案

1. 贵州金元2025年第二次临时股东会表决票

 国家电投集团贵州金元股份有限公司

2025年2月13日