**贵州中水能源股份有限公司关于以通讯方式召开2024年度股东大会的公告**

各位股东：

根据《公司法》和《贵州中水能源股份有限公司章程》，经贵州中水能源股份有限公司（以下简称中水公司）董事长提议，拟于2025年6月27日以通讯方式召开中水公司2024年度股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

**一、会议审议内容**

**（一）****审议议案**

1.审议中水公司2024年度董事会工作报告。

2.审议中水公司2024年度监事会工作报告。

3.审议中水公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告。

4.审议中水公司2024年度不分配利润的议案。

5.审议中水公司2025年度固定资产投资计划的议案。

**（二）审议股东大会决议**

审议中水公司2024年度股东大会决议（建议稿）。

**二、其他事项**

1.本次股东大会表决议案共5项，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料详见附件。

2.请各位股东收到资料后及时审议、表决，表决截止时间为2025年6月27日 17:00 前。请于表决时间前将表决意见（附件7）盖公章的扫描件或原件反馈给中水公司秘书郑思超（贵州金元 21 楼水电部）。

联系人：郑思超 手机：13595180799

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号贵州金元 21 楼水电部。邮编：550081

附件：

1.中水公司2024年度董事会工作报告。

2.中水公司2024年度监事会工作报告。

3.中水公司2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告。

4.关于中水公司2024年度不分配利润的议案。

5.关于中水公司 2024 年度固定资产投资计划的议案。

6.中水公司2024年度股东大会决议（建议稿）。

7.中水公司2023年度股东大会（通讯表决）表决票。

贵州中水能源股份有限公司

2025年6月16日