

证券代码:002039

证券简称:黔源电力

公告编号:2021-052

贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十四次会议审议通过,公司定于2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次: 2021年第二次临时股东大会

2. 会议召集人: 公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间: 2021年10月13日(星期三) 15:30;

网络投票时间为: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年10月13日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月13日9:15-15:00的任意时间。

4. 投票方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知所述的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5. 会议的股权登记日: 2021年10月8日

6. 出席人员:

(1)2021年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

7. 现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议审议事项

1. 《关于变更独立董事的议案》。

1.01 选举王冠先生为公司第九届董事会独立董事

1.02 选举程亭女士为公司第九届董事会独立董事

2. 《关于变更监事的议案》。

3. 《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》。

上述提案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特别说明：上述提案1采取累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交此次股东大会进行表决。

上述全部议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------------|---------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于变更独立董事的议案 | 应选人数 2 人 |
| 1.01 | 选举王冠先生为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举程亭女士为公司第九届董事会独立董事 | √ |

| 非累计投票议案 | | |
|---------|---|---|
| 2.00 | 关于变更监事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案 | √ |

四、会议登记事项

1. 登记时间：2021年10月11日（星期一）9:00-11:30，14:00-17:00。

2. 登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3. 登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；
传真号码：0851-85218925。

四、其他事项

会议咨询：公司证券管理部

联系人：石海宏、李敏

电话号码：0851-85218943、85218945

本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

1. 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议。
2. 贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此通知

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021年9月24日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1. 投票代码：362039
- 2. 投票简称：黔源投票
- 3. 填报表决意见或选举票数

(1) 非累积投票提案：填报表决意见为同意、反对、弃权；

(2) 累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|------------|---------------|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举公司独立董事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年10月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2021年10月13日9:15-15:00 的任意

时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本公司（本人）兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------------------------|---|-----------------|--------|--------|--------|
| | | 该列打勾的栏目 可以投票 | 选举票数 | | |
| 累积投票提案（填报给候选人的选举票数） | | | | | |
| 1.00 | 关于变更独立董事的议案 | 应选人数 2 人 | | | |
| 1.01 | 选举王冠先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举程亭女士为公司第九届董事会独立董事 | √ | | | |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
| | | 该列打勾的栏目 可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 2.00 | 关于变更监事的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案 | √ | | | |

委托人（签字/盖章）：

委托日期：二〇二一年 月 日

说明：

1. 对于非累积投票议案，如投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累计投票议案，请填写具体票数。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。