

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江证券

陕西运维电力股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第十三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

西安市航天基地东长安街 501 号十二层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟修改公司经营范围并修改公司章程》议案

（1）根据公司日常经营业务发展及公司战略发展需要，公司拟将公司的经营范围变更为：“电力工程、环保工程及新能源工程设计、施工及技术服务；发电站的运营服务、电站操作手册编制（除出版物印刷）、系统内职（员）工培训；电站设备的安装、调试服务；电力产品、新能源产品的研发、生产及销售；售电及配电业务服务；翻译服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；电信增值业务服务；房屋租赁；物业管理；停车服务；住宿服务；餐饮服务；会议服务；礼仪庆典服务；室内健身服务；美容美发服务；洗衣服务；酒水饮料、食品、日用百货、酒店用品、计生用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售；广告的设计、制作、发布、代理；普通货物运输（危险物除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

（2）原《公司章程》第十四条 公司的经营范围：“电力工程、环保工程及新能源工程设计、施工及技术服务；发电站的运营服务；电站设备的安装、调试服务；电力产品、新能源产品的研发、生产及销售；售电及配电业务服务；翻译服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；电信增值业务服务；房屋租赁；物业管理；停车服务；餐饮管理；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

变更为：第十四条 新的经营范围内容：“电力工程、环保工程及新能源工程设计、施工及技术服务；发电站的运营服务、电站操作手册编制（除出版物印刷）、系统内职（员）工培训；电站设备的安装、调试服务；电力产品、新能源产品的研发、生产及销售；售电及配电业务服务；翻译服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；电信增值业务服务；房屋租赁；

物业管理；停车服务；住宿服务；餐饮服务；会议服务；礼仪庆典服务；室内健身服务；美容美发服务；洗衣服务；酒水饮料、食品、日用百货、酒店用品、计生用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售；广告的设计、制作、发布、代理；普通货物运输（危险物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

以上经营范围及公司章程的变更具体以工商行政管理部门登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东可凭借以上有关证件以信函、传真及上文登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月9日9:00-11:30，13:00-16:00

（三）登记地点：西安市航天基地东长安街501号十二层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：孙红；2、地址：西安市航天基地东长安街501号公司会议室；3、电话：029-82481888 传真：029-82493596。

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

- 1、会议材料备于公司董事会办公室；
- 2、临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十三次会议决议。

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2018年10月26日