

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2024-001
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于董事辞职的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事余兵先生提交的书面辞职报告,已辞去公司董事并辞去所担任的董事职务,根据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定,余兵先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

余兵先生辞职后,不再在本公司担任其他职务。截至目前本公司尚未有本公司股票,公司及董事会对余兵先生在任职期间为公司治理与发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024年1月30日

股票简称:涪陵电力

股票代码:600452 编号:2024-002

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第八届第十六次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日以通讯方式召开了第八届第十六次董事会会议,本次董事会会议发出书面表决票8份,已收回书面表决票8份,会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案:

一、《关于推举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司原董事余兵先生因工作调动,已辞去所担任的公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司股东重庆庆川东电力集团有限公司推荐,拟推举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满止。(个人简历附后)

经审查,王永婷女士具备履行董事职责所必需的条件,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,具备任职资格。截至目前本公司尚未有本公司股票,公司及董事会对余兵先生在任职期间为公司治理与发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024年1月30日

股票简称:涪陵电力

股票代码:600452 编号:2024-003

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于召开2024年第一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不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年2月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年2月27日15点30分

召开地点:重庆涪陵区涪陵路20号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月27日

至2024年2月27日

授权委托书:股东应当在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易的股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通交易、约定购回交易相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

1,000股

1,000股