

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2023-053

南方电网综合能源股份有限公司关于召开2023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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”或“南网能源”)第二届十四次董事会会议决议,公司决定于2023年12月8日(星期五)召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:经公司第二届十四次董事会会议审议通过,公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规、行政规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、本次会议的召集和召开
(一)会议召开时间:2023年12月8日(星期五)下午15:30开始
(2)地点:广州市天河区华圃路6号会议室
(三)网络投票时间:2023年12月8日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间

(六)股权登记日:2023年12月1日(星期五)
(七)出席对象
1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司普通股均有资格出席本次会议并行使表决权;登记在册但在现场未出席会议的,可书面委托他人出席(被委托人不必为本公司股东或在网络投票期间内参加网络投票);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.本公司聘请的律师;
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
三、会议审议事项
(一)本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该议案对中小投资者权益的影响
100	的议案:选举非累积投票制外的所有提案	√
200	的议案:选举累积投票制外的所有提案	√
300	的议案:关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度薪酬追索追偿计划的议案	√
400	的议案:关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度薪酬追索追偿计划的议案	√
500	的议案:关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度薪酬追索追偿计划的议案	√
600	的议案:关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度薪酬追索追偿计划的议案	√
700	的议案:关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度薪酬追索追偿计划的议案	√
800	的议案:关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度薪酬追索追偿计划的议案	√
900	的议案:关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度薪酬追索追偿计划的议案	√
901	的议案:关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度薪酬追索追偿计划的议案	√
902	的议案:关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度薪酬追索追偿计划的议案	√
903	的议案:关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度薪酬追索追偿计划的议案	√

(二)提案说明
1.提案按照分别经公司第二届九次董事会会议、第二届十次董事会会议、第二届十一次董事会会议、第二届十二次董事会会议审议通过,具体情况信息公告编号:2023-046、2023-047、2023-048、2023-049、2023-050、2023-051、2023-052、2023-053、2023-054、2023-055、2023-056、2023-057、2023-058、2023-059、2023-060、2023-061、2023-062、2023-063、2023-064、2023-065、2023-066、2023-067、2023-068、2023-069、2023-070、2023-071、2023-072、2023-073、2023-074、2023-075、2023-076、2023-077、2023-078、2023-079、2023-080、2023-081、2023-082、2023-083、2023-084、2023-085、2023-086、2023-087、2023-088、2023-089、2023-090、2023-091、2023-092、2023-093、2023-094、2023-095、2023-096、2023-097、2023-098、2023-099、2023-100、2023-101、2023-102、2023-103、2023-104、2023-105、2023-106、2023-107、2023-108、2023-109、2023-110、2023-111、2023-112、2023-113、2023-114、2023-115、2023-116、2023-117、2023-118、2023-119、2023-120、2023-121、2023-122、2023-123、2023-124、2023-125、2023-126、2023-127、2023-128、2023-129、2023-130、2023-131、2023-132、2023-133、2023-134、2023-135、2023-136、2023-137、2023-138、2023-139、2023-140、2023-141、2023-142、2023-143、2023-144、2023-145、2023-146、2023-147、2023-148、2023-149、2023-150、2023-151、2023-152、2023-153、2023-154、2023-155、2023-156、2023-157、2023-158、2023-159、2023-160、2023-161、2023-162、2023-163、2023-164、2023-165、2023-166、2023-167、2023-168、2023-169、2023-170、2023-171、2023-172、2023-173、2023-174、2023-175、2023-176、2023-177、2023-178、2023-179、2023-180、2023-181、2023-182、2023-183、2023-184、2023-185、2023-186、2023-187、2023-188、2023-189、2023-190、2023-191、2023-192、2023-193、2023-194、2023-195、2023-196、2023-197、2023-198、2023-199、2023-200、2023-201、2023-202、2023-203、2023-204、2023-205、2023-206、2023-207、2023-208、2023-209、2023-210、2023-211、2023-212、2023-213、2023-214、2023-215、2023-216、2023-217、2023-218、2023-219、2023-220、2023-221、2023-222、2023-223、2023-224、2023-225、2023-226、2023-227、2023-228、2023-229、2023-230、2023-231、2023-232、2023-233、2023-234、2023-235、2023-236、2023-237、2023-238、2023-239、2023-240、2023-241、2023-242、2023-243、2023-244、2023-245、2023-246、2023-247、2023-248、2023-249、2023-250、2023-251、2023-252、2023-253、2023-254、2023-255、2023-256、2023-257、2023-258、2023-259、2023-260、2023-261、2023-262、2023-263、2023-264、2023-265、2023-266、2023-267、2023-268、2023-269、2023-270、2023-271、2023-272、2023-273、2023-274、2023-275、2023-276、2023-277、2023-278、2023-279、2023-280、2023-281、2023-282、2023-283、2023-284、2023-285、2023-286、2023-287、2023-288、2023-289、2023-290、2023-291、2023-292、2023-293、2023-294、2023-295、2023-296、2023-297、2023-298、2023-299、2023-300、2023-301、2023-302、2023-303、2023-304、2023-305、2023-306、2023-307、2023-308、2023-309、2023-310、2023-311、2023-312、2023-313、2023-314、2023-315、2023-316、2023-317、2023-318、2023-319、2023-320、2023-321、2023-322、2023-323、2023-324、2023-325、2023-326、2023-327、2023-328、2023-329、2023-330、2023-331、2023-332、2023-333、2023-334、2023-335、2023-336、2023-337、2023-338、2023-339、2023-340、2023-341、2023-342、2023-343、2023-344、2023-345、2023-346、2023-347、2023-348、2023-349、2023-350、2023-351、2023-352、2023-353、2023-354、2023-355、2023-356、2023-357、2023-358、2023-359、2023-360、2023-361、2023-362、2023-363、2023-364、2023-365、2023-366、2023-367、2023-368、2023-369、2023-370、2023-371、2023-372、2023-373、2023-374、2023-375、2023-376、2023-377、2023-378、2023-379、2023-380、2023-381、2023-382、2023-383、2023-384、2023-385、2023-386、2023-387、2023-388、2023-389、2023-390、2023-391、2023-392、2023-393、2023-394、2023-395、2023-396、2023-397、2023-398、2023-399、2023-400、2023-401、2023-402、2023-403、2023-404、2023-405、2023-406、2023-407、2023-408、2023-409、2023-410、2023-411、2023-412、2023-413、2023-414、2023-415、2023-416、2023-417、2023-418、2023-419、2023-420、2023-421、2023-422、2023-423、2023-424、2023-425、2023-426、2023-427、2023-428、2023-429、2023-430、2023-431、2023-432、2023-433、2023-434、2023-435、2023-436、2023-437、2023-438、2023-439、2023-440、2023-441、2023-442、2023-443、2023-444、2023-445、2023-446、2023-447、2023-448、2023-449、2023-450、2023-451、2023-452、2023-453、2023-454、2023-455、2023-456、2023-457、2023-458、2023-459、2023-460、2023-461、2023-462、2023-463、2023-464、2023-465、2023-466、2023-467、2023-468、2023-469、2023-470、2023-471、2023-472、2023-473、2023-474、2023-475、2023-476、2023-477、2023-478、2023-479、2023-480、2023-481、2023-482、2023-483、2023-484、2023-485、2023-486、2023-487、2023-488、2023-489、2023-490、2023-491、2023-492、2023-493、2023-494、2023-495、2023-496、2023-497、2023-498、2023-499、2023-500、2023-501、2023-502、2023-503、2023-504、2023-505、2023-506、2023-507、2023-508、2023-509、2023-510、2023-511、2023-512、2023-513、2023-514、2023-515、2023-516、2023-517、2023-518、2023-519、2023-520、2023-521、2023-522、2023-523、2023-524、2023-525、2023-526、2023-527、2023-528、2023-529、2023-530、2023-531、2023-532、2023-533、2023-534、2023-535、2023-536、2023-537、2023-538、2023-539、2023-540、2023-541、2023-542、2023-543、2023-544、2023-545、2023-546、2023-547、2023-548、2023-549、2023-550、2023-551、2023-552、2023-553、2023-554、2023-555、2023-556、2023-557、2023-558、2023-559、2023-560、2023-561、2023-562、2023-563、2023-564、2023-565、2023-566、2023-567、2023-568、2023-569、2023-570、2023-571、2023-572、2023-573、2023-574、2023-575、2023-576、2023-577、2023-578、2023-579、2023-580、2023-581、2023-582、2023-583、2023-584、2023-585、2023-586、2023-587、2023-588、2023-589、2023-590、2023-591、2023-592、2023-593、2023-594、2023-595、2023-596、2023-597、2023-598、2023-599、2023-600、2023-601、2023-602、2023-603、2023-604、2023-605、2023-606、2023-607、2023-608、2023-609、2023-610、2023-611、2023-612、2023-613、2023-614、2023-615、2023-616、2023-617、2023-618、2023-619、2023-620、2023-621、2023-622、2023-623、2023-624、2023-625、2023-626、2023-627、2023-628、2023-629、2023-630、2023-631、2023-632、2023-633、2023-634、2023-635、2023-636、2023-637、2023-638、2023-639、2023-640、2023-641、2023-642、2023-643、2023-644、2023-645、2023-646、2023-647、2023-648、2023-649、2023-650、2023-651、2023-652、2023-653、2023-654、2023-655、2023-656、2023-657、2023-658、2023-659、2023-660、2023-661、2023-662、2023-663、2023-664、2023-665、2023-666、2023-667、2023-668、2023-669、2023-670、2023-671、2023-672、2023-673、2023-674、2023-675、2023-676、2023-677、2023-678、2023-679、2023-680、2023-681、2023-682、2023-683、2023-684、2023-685、2023-686、2023-687、2023-688、2023-689、2023-690、2023-691、2023-692、2023-693、2023-694、2023-695、2023-696、2023-697、2023-698、2023-699、2023-700、2023-701、2023-702、2023-703、2023-704、2023-705、2023-706、2023-707、2023-708、2023-709、2023-710、2023-711、2023-712、2023-713、2023-714、2023-715、2023-716、2023-717、2023-718、2023-719、2023-720、2023-721、2023-722、2023-723、2023-724、2023-725、2023-726、2023-727、2023-728、2023-729、2023-730、2023-731、2023-732、2023-733、2023-734、2023-735、2023-736、2023-737、2023-738、2023-739、2023-740、2023-741、2023-742、2023-743、2023-744、2023-745、2023-746、2023-747、2023-748、2023-749、2023-750、2023-751、2023-752、2023-753、2023-754、2023-755、2023-756、2023-757、2023-758、2023-759、2023-760、2023-761、2023-762、2023-763、2023-764、2023-765、2023-766、2023-767、2023-768、2023-769、2023-770、2023-771、2023-772、2023-773、2023-774、2023-775、2023-776、2023-777、2023-778、2023-779、2023-780、2023-781、2023-782、2023-783、2023-784、2023-785、2023-786、2023-787、2023-788、2023-789、2023-790、2023-791、2023-792、2023-793、2023-794、2023-795、2023-796、2023-797、2023-798、2023-799、2023-800、2023-801、2023-802、2023-803、2023-804、2023-805、2023-806、2023-807、2023-808、2023-809、2023-810、2023-811、2023-812、2023-813、2023-814、2023-815、2023-816、2023-817、2023-818、2023-819、2023-820、2023-821、2023-822、2023-823、2023-824、2023-825、2023-826、2023-827、2023-828、2023-829、2023-830、2023-831、2023-832、2023-833、2023-834、2023-835、2023-836、2023-837、2023-838、2023-839、2023-840、2023-841、2023-842、2023-843、2023-844、2023-845、2023-846、2023-847、2023-848、2023-849、2023-850、2023-851、2023-852、2023-853、2023-854、2023-855、2023-856、2023-857、2023-858、2023-859、2023-860、2023-861、2023-862、2023-863、2023-864、2023-865、2023-866、2023-867、2023-868、2023-869、2023-870、2023-871、2023-872、2023-873、2023-874、2023-875、2023-876、2023-877、2023-878、2023-879、2023-880、2023-881、2023-882、2023-883、2023-884、2023-885、2023-886、2023-887、2023-888、2023-889、2023-890、2023-891、2023-892、2023-893、2023-894、2023-895、2023-896、2023-897、2023-898、2023-899、2023-900、2023-901、2023-902、2023-903、2023-904、2023-905、2023-906、2023-907、2023-908、2023-909、2023-910、2023-911、2023-912、2023-913、2023-914、2023-915、2023-916、2023-917、2023-918、2023-919、2023-920、2023-921、2023-922、2023-923、2023-924、2023-925、2023-926、2023-927、2023-928、2023-929、2023-930、2023-931、2023-932、2023-933、2023-934、2023-935、2023-936、2023-937、2023-938、2023-939、2023-940、2023-941、2023-942、2023-943、2023-944、2023-945、2023-946、2023-947、2023-948、2023-949、2023-950、2023-951、2023-952、2023-953、2023-954、2023-955、2023-956、2023-957、2023-958、2023-959、2023-960、2023-961、2023-962、2023-963、2023-964、2023-965、2023-966、2023-967、2023-968、2023-969、2023-970、2023-971、2023-972、2023-973、2023-974、2023-975、2023-976、2023-977、2023-978、2023-979、2023-980、2023-981、2023-982、2023-983、2023-984、2023-985、2023-986、2023-987、2023-988、2023-989、2023-990、2023-991、2023-992、2023-993、2023-994、2023-995、2023-996、2023-997、2023-998、2023-999、2023-1000、2023-1001、2023-1002、2023-1003、2023-1004、2023-1005、2023-1006、2023-1007、2023-1008、2023-1009、2023-1010、2023-1011、2023-1012、2023-1013、2023-1014、2023-1015、2023-1016、2023-1017、2023-1018、2023-1019、2023-1020、2023-1021、2023-1022、2023-1023、2023-1024、2023-1025、2023-1026、2023-1027、2023-1028、2023-1029、2023-1030、2023-1031、2023-1032、2023-1033、2023-1034、2023-1035、2023-1036、2023-1037、2023-1038、2023-1039、2023-1040、2023-1041、2023-1042、2023-1043、2023-1044、2023-1045、2023-1046、2023-1047、2023-1048、2023-1049、2023-1050、2023-1051、2023-1052、2023-1053、2023-1054、2023-1055、2023-1056、2023-1057、2023-1058、2023-1059、2023-1060、2023-1061、2023-1062、2023-1063、2023-1064、2023-1065、2023-1066、2023-1067、2023-1068、2023-1069、2023-1070、2023-1071、2023-1072、2023-1073、2023-1074、2023-1075、2023-1076、2023-1077、2023-1078、2023-1079、2023-1080、2023-1081、2023-1082、2023-1083、2023-1084、2023-1085、2023-1086、2023-1087、2023-1088、2023-1089、2023-1090、2023-1091、2023-1092、2023-1093、2023-1094、2023-1095、2023-1096、2023-1097、2023-1098、2023-1099、2023-1100、2023-1101、2023-1102、2023-1103、2023-1104、2023-1105、2023-1106、2023-1107、2023-1108、2023-1109、2023-1110、2023-1111、2023-1112、2023-1113、2023-1114、2023-1115、2023-1116、2023-1117、2023-1118、2023-1119、2023-1120、2023-1121、2023-1122、2023-1123、2023-1124、2023-1125、2023-1126、2023-1127、2023-1128、2023-1129、2023-1130、2023-1131、2023-1132、2023-1133、2023-1134、2023-1135、2023-1136、2023-1137、2023-1138、2023-1139、2023-1140、2023-1141、2023-1142、2023-1143、2023-1144、2023-1145、2023-1146、2023-1147、2023-1148、2023-1149、2023-1150、2023-1151、2023-1152、2023-1153、2023-1154、2023-1155、2023-1156、2023-1157、2023-1158、2023-1159、2023-1160、2023-1161、2023-1162、2023-1163、2023-1164、2023-1165、2023-1166、2023-1167、2023-1168、2023-1169、2023-1170、2023-1171、2023-1172、2023-1173、2023-1174、2023-1175、2023-1176、2023-1177、2023-1178、2023-1179、2023-1180、2023-1181、2023-1182、2023-1183、2023-1184、2023-1185、2023-1186、2023-1187、2023-1188、2023-1189、2023-1190、2023-1191、2023-1192、2023-1193、2023-1194、2023-1195、2023-1196、2023-1197、2023-1198、2023-1199、2023-1200、2023-1201、2023-1202、2023-1203、2023-1204、2023-1205、2023-1206、2023-1207、2023-1208、2023-1209、2023-1210、2023-1211、2023-1212、2023-1213、2023-1214、2023-1215、2023-1216、2023-1217、2023-1218、2023-1219、2023-1220、2023-1221、2023-1222、2023-1223