

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-084 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司
关于调整 2022 年第三次临时股东大会召开方式
相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露了《四川川投能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。公司拟于 2022 年 9 月 7 日上午 9 点半，在四川省成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室召开 2022 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

为严格落实四川省成都市疫情防控工作相关要求，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为线上方式

基于四川省成都市疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次股东大会现场会议的召开方式调整为线上方式召开。

本次股东大会股权登记日（2022年9月1日）登记在册的全体股东均可选择线上方式参会。拟通过线上方式参会的股东须在2022年9月6日15:00前通过公司指定邮箱（电子邮箱：zqb@ctny.com.cn）发送电子邮件的方式完成参会登记，登记所需资料或文件与现场召开股东大会的要求一致，并及时关注回复邮件，公司将会向通过资格审查的登记参会的股东或股东代理人提供会议视频接入信息，请获取会议接入信息的股东或股东代理人勿向他人分享该信息。

未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022年9月6日