

安徽晋煤中能化工股份有限公司文件

中能〔2024〕70号

签发人：张兆振

关于召开中能化工2024年第二次股东大会的通知

各位股东：

经公司董事会研究，定于2024年10月28日9:30在公司会议室召开2024年第二次股东大会，审议、表决《免去董事会、监事会成员职务的议案》、《选举新任董事并组建第六届董事会的议案》、《关于选举新任监事并组建第六届监事会的议案》3项议案。

请各股东统筹安排好工作，按时参会。因特殊情况不能参会的股东，请办理好授权委托书，委托其他股东代为表决。如开会时间有变动，将另行通知。

特此通知

安徽晋煤中能化工股份有限公司董事会

2024年10月12日

董事会