

证券代码：600578

证券简称：京能电力

公告编号：2021- 62

北京京能电力股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 12 月 17 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 11 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600578	京能电力	2021/11/16

二、 股东大会延期原因

2021 年 11 月 5 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过了《北京京能电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知》，提交本次股东大会共审议 2 项议案，分别为《关于公司制定〈北京京能电力股份有限公司担保管理办法〉的议案》及《关于选举公司董事的议案》。

现因统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公司将拟定于 2021 年 11 月 24 日下午 14 点 00 分召开 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 12 月 17 日下午 14 点 00 分召开。股权登记日不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021 年 12 月 17 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 12 月 17 日
至 2021 年 12 月 17 日

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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 11 月 9 日刊登的公告（公告编号:2021-60）。

四、 其他事项

（一）会议登记日期

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间：2021 年 12 月 14 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）

登记地点：北京京能电力股份有限公司董事会办公室

联系人： 李溯

联系电话：010-65566807

联系传真：010-65567196

（二）本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

五、 上网公告附件

北京京能电力股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日