

# 国能垦利生物发电有限公司文件

国垦生产〔2025〕1号

## 国能垦利生物发电有限公司 关于机组停运的申请

东营市生态环境局：

国能垦利生物发电有限公司承担东营市垦利区西郊工业园区及东营区辛店镇周边小区的循环水供暖工作，现供暖期已结束，国能垦利生物发电有限公司计划于2025年03月16日14:00-12月31日23:00机组停运。

特此申请。

当否，请领导批示。

国能垦利生物发电有限公司

2025年3月15日

# 国能垦利生物发电有限公司

2025年3月15日

## 国能垦利生物发电有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

国能垦利生物发电有限公司定于2025年3月20日（星期三）上午10:00时，在垦利县垦利镇垦利生物发电有限公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议议题为：审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》、《关于修改公司关联交易决策制度的议案》、《关于修改公司对外担保管理制度的议案》、《关于修改公司募集资金管理制度的议案》、《关于修改公司内幕信息管理制度的议案》、《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》、《关于修改公司信息披露管理制度的议案》、《关于修改公司财务管理制度议案》、《关于修改公司会计管理制度议案》、《关于修改公司审计管理制度议案》、《关于修改公司薪酬管理制度议案》、《关于修改公司绩效考核管理制度议案》、《关于修改公司招聘管理制度议案》、《关于修改公司培训管理制度议案》、《关于修改公司劳动管理制度议案》、《关于修改公司安全生产管理制度议案》、《关于修改公司环境保护管理制度议案》、《关于修改公司节能减排管理制度议案》、《关于修改公司社会责任管理制度议案》、《关于修改公司其他管理制度的议案》。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。凡持有截至2025年3月15日（股权登记日）下午4:00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股票的股东均有权出席本次会议，并行使表决权。请各股东于2025年3月15日前将出席会议的授权委托书、本人身份证复印件、持股证明复印件等材料送达本公司证券部。特此通知。

国能垦利生物发电有限公司

2025年3月15日印发

共3份