

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-066 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

关于修订公司章程的公告

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。

一、《公司章程》修订概况

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的提案报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司章程修订情况

根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内容具体公告如下：

序号	属性	修订前	修订后
1	修订	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 上届董事会和监事会可以提名下届董事和监事候选人。单独或合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可以提名董事和监事候选人。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 上届董事会和监事会可以提名下届董事和监事候选人。单独或合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可以提名董事和监事候选人。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者

序号	属性	修订前	修订后
		股东大会的决议， <u>可以</u> 实行累积投票制。	股东大会的决议， <u>应当</u> 实行累积投票制。

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。上述修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会将提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

四川川投能源股份有限公司董事会

2021年10月26日

四川川投能源股份有限公司董事会

2021年10月26日