

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-037 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2022年4月19日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于对修订〈公司章程〉进行审议的提案报告》，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 | 第六条 公司注册资本为人民币4,402,146,445元，实收资本为人民币4,402,146,445元。 | 第六条 公司注册资本为人民币4,402,146,445 <u>4,406,155,440</u> 元，实收资本为人民币4,402,146,445 <u>4,406,155,440</u> 元。 |
| 2 | 修订 | 第二十条 公司股份总数为4,402,146,445股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为4,402,146,445 <u>4,406,155,440</u> 股，均为普通股。 |

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。

特此公告

四川川投能源股份有限公司董事会

2022年4月21日