

山东新能泰山发电股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月9日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营需要，拟将公司住所由山东省泰安市普照寺路5号变更为山东省泰安市岱岳区长城西路6号，并修订公司章程相应条款，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册地址：山东省泰安市普照寺路5号；邮编：271000。	第六条 公司住所：山东省泰安市岱岳区长城西路6号；邮编：271000。

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更公司住所并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

公司章程有关住所变更事宜以市场监督管理局最终审核批准的内容为准。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2021年4月9日