

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-012

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司  
关于修订《公司章程》的公告

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

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。

为进一步改善和优化公司治理结构，并结合公司实际情况，董事会同意将公司董事会成员人数由7人调整为6人，不再设副董事长，并对《公司章程》进行相应修改。具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第六十七条	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p>

	<p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
第一百〇四条	<p>董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一人。</p>	<p>董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。</p>
第一百〇九条	<p>董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
第一百一十一条	<p>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024年1月12日