证券代码：600256　　证券简称：广汇能源　　公告编号：2020-017

广汇能源股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开董事会第七届第三十次会议，会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。公司于 2019 年 12 月 2 日召开了董事会第七届第二十八次会议、监事会第七届第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销公司 2018 年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 384,000 股。本次回购注销事项实施完毕后，公司注册资本变更为人民币 6,793,590,970 元，公司普通股股份总数变更为 6,793,590,970 股。

此外，因公司业务发展需要，需在原有经营范围上增加“石油及制品、机械设备，建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品”等贸易类相关业务，增加后经营范围如下：

第十三条　经依法登记，公司的经营范围是：煤炭销售；天然气[富含甲烷的]、甲醇★★★的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油及制品、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销；机械设备，建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品。

鉴于上述变化，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，修改内容详见下述对照表。

公司章程（2019 年 3 月 20 日修订版）	公司章程（2020 年 1 月 20 日修订版）
第六条 公司注册资本为人民币 6,793,974,970 元。	**第六条** 公司注册资本为人民币 **6,793,590,970 元。**
第十九条 公司普通股股份总数为 6,793,974,970 股。	**第十九条** 公司普通股股份总数为 **6,793,590,970 股。**
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：煤炭销售；天然气[富含甲烷的]、甲醇★★★的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。	**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围是：煤炭销售；天然气[富含甲烷的]、甲醇★★★的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油**及制品**、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销；**机械设备，建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品。**

本次修改《公司章程》部分条款的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日