

山东新能泰山发电股份有限公司 关于修改《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。

2020年4月17日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司的转型发展定位，为有效推进公司改革转型发展，提高公司市场竞争能力，拟在公司原有经营范围基础上，在经营范围中增加“建设工程项目管理及咨询”、“计算机软、硬件的设计、开发、销售和批发”、“信息咨询、技术服务、技术咨询”、“自有房屋租赁及融物租赁”、“货物装卸服务”、“道路货物运输（除危险化学品）”、“供应链技术研发”、“供应链管理服务”、“危险化学品经营（按许可证经营）”、“水泥及其制品的销售”、“酒店、商场运营管理”的经营项目。具体修订如下：

修改 第十四条

原为：第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子商务（不得从事金融业务）；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品）；产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；商品及技术的进出口；销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属材料、金属制品、建筑

材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不含危险化学品）；货物运输代理；光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售；开展企业教育培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）（最终以工商登记机关核定为准）

修改为：第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子商务（不得从事金融业务）；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品）；产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；商品及技术的进出口；销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属材料、金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不含危险化学品）；货物运输代理；光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售；开展企业教育培训服务；建设工程项目管理及咨询；计算机软、硬件的设计、开发、销售和批发；信息咨询、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁及融物租赁；货物装卸服务；道路货物运输（除危险化学品）；供应链技术研发；供应链管理服务；危险化学品经营（按许可证经营）；水泥及其制品的销售；酒店、商场运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）（最终以工商登记机关核定为准）

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2020年4月17日