

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

建議修訂公司章程

天津天保能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三》有關核心股東保障水平的最新要求及其他相關法律法規及監管規定，結合本公司的實際情況，在2023年3月27日舉行的董事會會議上批准了有關建議對本公司公司章程(「公司章程」)若干條文進行修訂的決議案。

建議修訂詳情載列如下：

	修訂前章程條款	修訂後章程條款
1	<p>第五十五條 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>.....</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的表決權；</p> <p>.....</p>	<p>第五十五條 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>.....</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的發言權和表決權；</p> <p>.....</p>

2	<p>第六十四條 股東大會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(十) 對公司聘用、續聘或不再續聘、或解聘會計師事務所作出決議；</p> <p>.....</p>	<p>第六十四條 股東大會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(十) 對公司聘用、續聘或不再續聘、或解聘會計師事務所<u>及其服務費用</u>作出決議；</p> <p>.....</p>
3	<p>八十三條</p> <p>.....</p> <p>如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或者任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)行使權利，如同該人士是公司的個人股東。</p>	<p>八十三條</p> <p>.....</p> <p>如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會<u>或者、任何類別股東會議或者債權人會議</u>上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)行使權利<u>(包括發言權和投票權)</u>，如同該人士是公司的個人股東。</p>

4	<p>第八十四條</p> <p>.....</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p>	<p>第八十四條</p> <p>.....</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。<u>如法人股東已委派代表出席任何會議，則視為親自出席論。經法人股東正式授權的人員可以代表法人股東簽立委任代表的表格。</u></p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司章程的英文版本並非中文版本的官方譯文。倘中英文版本之間出現任何不一致，概以中文版本為準。除上述建議修訂之外，本公司章程的其他條文內容將再無其他變動。

建議之修訂須由本公司股東於股東大會上以特別決議案批准。上述議案及公司章程的修訂自股東大會上通過相關特別決議案之日起生效。在有關決議案於股東大會上通過之前，現有的公司章程仍然有效。包含（其中包括）建議修訂公司章程詳情的通函連同股東大會通告將於適當時候派發予本公司股東。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2023年3月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事王小潼先生及董光沛女士；獨立非執行董事陳維端先生、由世俊先生及楊瑩女士。

* 僅供識別