

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议并审议通过《关于修改公司章程的议案》。为规范公司管理制度，促进公司的战略发展，结合公司的实际情况，对《公司章程》相应条款进行适应性修订。

修改前后内容对照如下：

修改前	修改后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽油、煤油、柴油批发；许可证范围内的天然气经营；汽油、柴油、煤油、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、图书报刊、食盐、烟的零售；压缩天然气经营。润滑油、燃料油、沥青、石油添加剂、化工产品（不含危险化学品）销售、仓储；日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、轮胎、五金交电、家用电器、汽车配</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽油、煤油、柴油批发；许可证范围内的天然气经营；汽油、柴油、煤油、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、图书报刊、食盐、烟的零售；压缩天然气经营。润滑油、燃料油、沥青、石油添加剂、化工产品（不含危险化学品）销售、仓储；日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、轮胎、五金交</p>

件及汽车装具、文具及体育用品、建筑材料、纺织品、土特产（不含烟花爆竹等危险品）、集邮礼品、花卉盆景、通讯电子产品及配件销售；化肥、农药、工艺品零售；票务代理；彩票、交费卡、泰安移动电话卡及充值卡销售；汽车清洗服务；房地产开发；物业管理；房屋、场地租赁；广告业务；商品信息咨询；观赏石、奇石销售；住宿餐饮服务、会务服务、保健品销售；汽车整车销售、维修保养；二手车销售；初级农产品、鲜活水产销售；快餐餐饮；新能源技术推广服务；光伏发电设备的销售、安装及维修；充电桩的销售、安装；售电服务。

电、家用电器、汽车配件及汽车装具、文具及体育用品、建筑材料、纺织品、土特产（不含烟花爆竹等危险品）、集邮礼品、花卉盆景、通讯电子产品及配件销售；化肥、农药、工艺品零售；票务代理；彩票、交费卡、泰安移动电话卡及充值卡销售；汽车清洗服务；房地产开发；物业管理；房屋、场地租赁；广告业务；商品信息咨询；观赏石、奇石销售；住宿餐饮服务、会务服务、保健品销售；汽车整车销售、维修保养；二手车销售；初级农产品、鲜活水产销售；快餐餐饮；新能源技术推广服务；光伏发电设备的销售、安装及维修；充电桩的销售、安装；售电服务；一类、二类、三类医疗器械销售，熔喷布销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可证的培训）。

<p>第五十六条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,期结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>	<p>第五十六条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统或其他方式开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>
--	--

除上述条款修改外,原《公司章程》其他条款内容不变。本次变更尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更事宜,变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2021年3月9日