

## 永泰能源股份有限公司 关于变更公司名称并修改《公司章程》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。

### 重要内容提示：

- 拟变更后的公司中文名称：永泰能源集团股份有限公司
- 拟变更后的公司英文名称：WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.
- 公司中文及英文简称不变仍为：“永泰能源”、“WTECL”
- 本次变更公司名称及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，并最终与工商登记机关核定为准。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、变更公司名称情况

1. 公司中文名称由原“永泰能源股份有限公司”变更为：“永泰能源集团股份有限公司”；
2. 公司英文名称由原“WINTIME ENERGY CO.,LTD.”变更为：“WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.”；
3. 公司中文及英文简称不变仍为：“永泰能源”、“WTECL”。

### 二、修改《公司章程》情况

根据经营发展需要，结合拟变更公司名称实际情况，将对《公司章程》作如下修订：

《公司章程》修订前内容	《公司章程》修订后内容
章程名称：永泰能源股份有限公司章程	章程名称：永泰能源集团股份有限公司章程
第四条 公司注册名称：永泰能源股份有限公司 英文名称：WINTIME ENERGY CO.,LTD.	第四条 公司注册名称：永泰能源集团股份有限公司 英文名称：WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.

《公司章程》修订前内容	《公司章程》修订后内容
其他：除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变。	

### 三、相关事项说明与提示

1. 本次变更公司名称是根据经营发展需要，为了更清晰、充分地体现公司所属煤炭、电力、石化业务板块架构和向储能行业转型发展布局，有效发挥公司具有的综合能源优势和规模化、产业化协同效应，提升公司整体管理水平和核心竞争力，获得更好的企业规模效益，实现综合能源集团化发展目标，并使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。

2. 本次变更公司名称后，公司主营业务未发生重大变化；公司控股股东及实际控制人未发生变更。

3. 本次变更公司名称及修改《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并最终以工商登记机关核定为准。

4. 公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理相关工商变更登记等各项事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的内容一并进行相应修改。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日