

永泰能源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年三月

永泰能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）14:30

网络投票的时间：2023 年 3 月 27 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主 持 人：董事长王广西先生

一、会议议案

1. 关于变更公司名称的议案
2. 关于修改《公司章程》的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2023 年第一次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于变更公司名称的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于变更公司名称的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合实际情况，公司拟变更名称，有关内容如下：

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、相关事项说明

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. 本次变更公司名称事项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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司

董 事 会

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于修改〈公司章程〉的议案》，请审议。

根据经营发展需要，结合拟变更公司名称实际情况，对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

《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.
其他：除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变。	

上述《公司章程》修订内容，最终以工商登记机关核定为准。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源股份有限公司
董 事 会