

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

| 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 |
|----|---|---|
| 1 | 1.1 为维护 <u>新疆贝肯能源工程股份有限公司</u> （下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 | 1.1 为维护 <u>贝肯能源（集团）股份有限公司</u> （下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 |
| 2 | 1.2 <u>新疆贝肯能源工程股份有限公司</u> 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 2009年11月18日，公司经 <u>新疆贝肯能源工程股份有限公司</u> 股东大会批准，发起方式设立，公司于2009年11月26日在克拉 | 1.2 <u>贝肯能源（集团）股份有限公司</u> 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 2009年11月18日，公司经 <u>贝肯能源（集团）股份有限公司</u> 股东大会批准，发起方式设立，公司于2009年11月26日在克拉玛依市工商行政管理局注册登记，取得法人 |

| | | |
|---|---|--|
| | 玛依市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码 916502006978024838。 | 营业执照，统一社会信用代码 916502006978024838。 |
| 3 | 1.4 公司注册名称： <u>新疆贝肯能源工程股份有限公司。</u> 英文名称： <u>XinJiang Beiken Energy Engineering Co.,Ltd.</u> | 1.4 公司注册名称： <u>贝肯能源（集团）股份有限公司。</u> 英文名称： <u>Beiken Energy (Group)Co.,Ltd.</u> |
| 4 | 1.5 <u>公司住所：克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号。</u> <u>邮政编码：834009。</u> | 1.5 <u>公司住所：克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号。</u> <u>邮政编码：834007。</u> |
| 5 | 4.2.6 <u>本公司召开股东大会的地点通常为公司主要经营地，即克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号。</u> 股东大会将原则上设置会场，以现场会议形式召开。公司还将优先提供网络投票方式、或通讯方式、或征集投票权方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 4.2.6 <u>本公司召开股东大会的地点通常为公司主要经营地，即克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号。</u> 股东大会将原则上设置会场，以现场会议形式召开。公司还将优先提供网络投票方式、或通讯方式、或征集投票权方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 |
| 6 | 5.2.2 <u>董事会由 8 名董事组成</u> ，设董事长 1 人。 | 5.2.2 <u>董事会由 6 名董事组成，其中独立董事不少于 3 人。</u> 设董事长 1 人。 |

以上变更事项以市场监督管理局等行政管理机关的最终核准结果为准。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。上述事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，同时授权公司管理层根据最终经核准的公司名称、注册地址、《公司章程》条款修订及办理相关变更登记/备案等事宜。

三、本次变更的影响及风险提示

本次变更符合公司的根本利益和长远规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因此董

事会提请公司股东大会同意公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2024年4月25日