

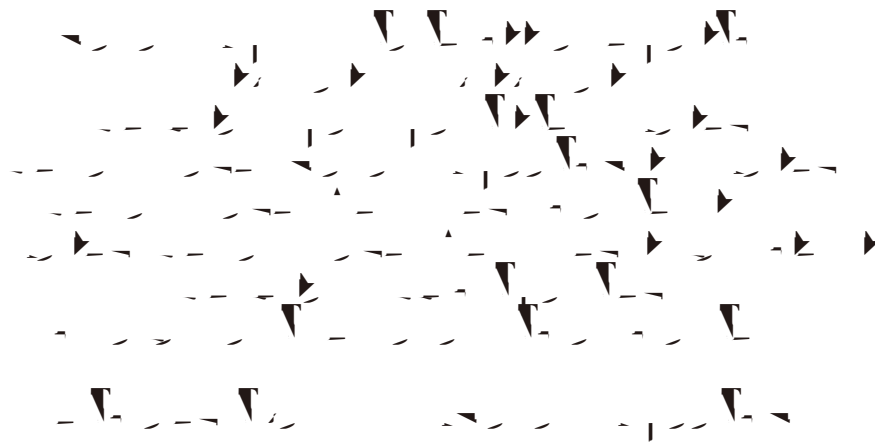


Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 00579)



A 11 B C 3 7 .

10:00 24 2021

8. .6 ,C D B C, 16

20 .A E (/).

A , 24 A (10:00

23 2021) ().

C A

.....	1
.....	3
.....	8
.....	16



The following expressions have the meanings set out below unless the context requires otherwise:

A 10:00 . . . , 24 , 2021 . 2 .
 , 8 , . 6 , C D ,
 B , C

A 16 20

A A C

B B D D C

C 北京京能清潔能源電力股份有限公司 (B
 C E C ,),
 C E

D () C

D () C ,
 B1.00 ,
 B

C
 ()
 C B1.00
 ,

A C

E E

D 18 2021,

E



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 00579)

Executive Directors:

A (Chairman)
C E D (General Manager)
 A
CA

Registered Office:

118, 1st Floor, E
B E D
D, B
C

Non-executive Directors:

E
A B

Principal Place of Business in Hong Kong:

54, C
183, E

Independent non-executive Directors:

A
C A
A
D

25, 2021

To the Shareholders

D /

[The following text is extremely faint and largely illegible due to low contrast and image quality. It appears to be a list of names and titles, possibly related to the board of directors or shareholders.]

... D ...
... A: A ,
... B ...
C ... C ...
20% ... D ... /
... (...)

A ... D ... C ...
8,244,508,144 ... 5,414,831,344 D ... 2,829,676,800 ...
... A , C ...
1,082,966,268 D ... 565,935,360 ...

B ...
C.

...

2021 ... C ... 10 ... 2020 ... 19 ...
2021 ... C ... 12 ... 2021 ...
... A ... A ...

2021 ... C ... A ... A ...
... C ... C ...
A ... A ... C ...
... C ... (《國務院關於調整適用在境外上市公司召開
股東大會通知期限等事項規定的批覆》) ... C ... C ...

A ... A ... C ...
B ... D ... B ... D ...
A ...

..... C 24 2021
..... (.....)
..... D

B D
..... D

... C ...
... (...) ...
C ... (C .571 ...)
...)

... 13.51 (2) ...

... C ...
... D ...
... C ... 3.13 ...
... C ... B ...
... B ... D ...
... C ...
... C ...
... B ...
... (...) ...
...
C ...

... A 10:00 ... 24 ... 20212
... ,86 ... C ... D ... B ... C ...
16 ... 20 ... 25 ... 2021. A ...
... A ...
... E (...) ...

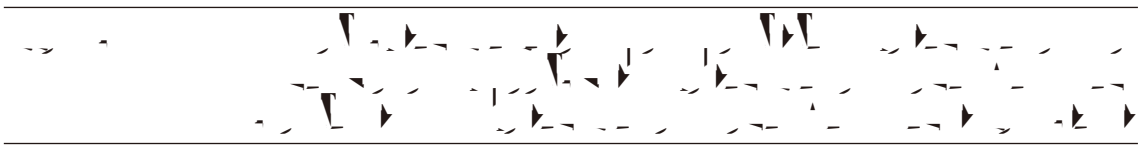
... 21 ... 2021 ... A ... A ...
... 21 ... 2021 ... 24 ...
2021 (...) ...

... A, ... 24, ...
... A (..., 10:00 ..., 23, 2021)
... C ...
... A ...

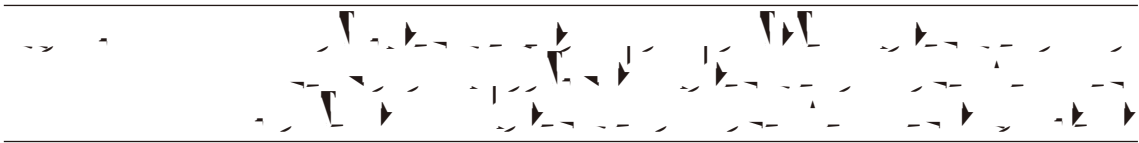
... A ...
... A ...

D ...
... B D ... B ...
... D ... C ...
... A ... D ...
... A ...

B ... B
...
Deputy General Manager and Company Secretary

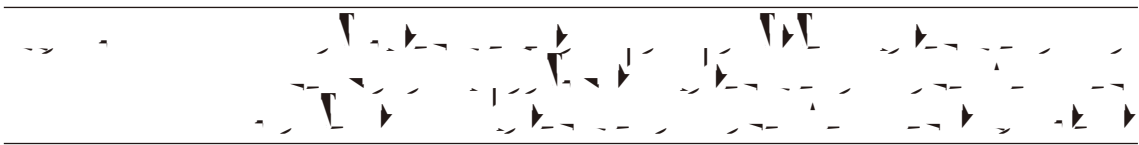


<p style="text-align: center;">— A A A A A</p>	<p style="text-align: center;">— A A A A A</p>
<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">A</p>	



— — — — —

<p>— — — — —</p>	<p>— — — — —</p>



<p style="text-align: center;">— 151 —</p>	<p style="text-align: center;">— 154 —</p>
<p style="text-align: center;">E</p> <p style="text-align: center;">A 151 A 20</p> <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">()</p>	<p style="text-align: center;">E</p> <p style="text-align: center;">A 154 A 20</p> <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">— ()</p>
<p style="text-align: center;">(通迅)</p> <p style="text-align: center;">A</p>	<p style="text-align: center;">(通迅)</p> <p style="text-align: center;">A</p>



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 00579)

2021年2月24日，本公司在北京市西城区金融大街100号北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公司法》及《上市公司章程指引》的相关规定，现对《公司章程》进行如下修改：

1. 修改《公司章程》第四十一条，将“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”修改为“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”。
2. 修改《公司章程》第四十二条，将“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”修改为“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”。
3. 修改《公司章程》第四十三条，将“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”修改为“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”。
4. 修改《公司章程》第四十四条，将“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”修改为“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”。
5. 修改《公司章程》第四十五条，将“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”修改为“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”。
6. 修改《公司章程》第四十六条，将“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”修改为“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”。
7. 修改《公司章程》第四十七条，将“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”修改为“（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；”。

8. 下列各句中，没有语病的一句是 C

9. 下列各句中，没有语病的一句是 C

10. 下列各句中，没有语病的一句是 B

11. 下列各句中，没有语病的一句是 C

1. 下列各句中，没有语病的一句是

下列各句中，没有语病的一句是

(1) 下列各句中，没有语病的一句是 B

() 下列各句中，没有语病的一句是 B

() 下列各句中，没有语病的一句是 B

() 20 下列各句中，没有语病的一句是 D

() 20 下列各句中，没有语病的一句是 C

() ↓ B ☒ ↓ ☒ , , ↓
☒ ↓ ↓ C ↓ ☒ , , C (↓ ↓ ↓)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
E ↓ (↓ ↓ ↓ ↓ ↓) (↓ ↓)

() C

(I) C,
()
C

B B

Deputy General Manager and Company Secretary

B C
25 2021

As at the date of this notice, the executive directors of the Company are Mr. Zhang Fengyang, Mr. Chen Dayu, Mr. Gao Yuming and Mr. Cao Mansheng; the non-executive directors of the Company are Mr. Ren Qigui, Ms. Li Juan and Mr. Wang Bangyi; and the independent non-executive directors of the Company are Mr. Huang Xiang, Mr. Chan Yin Tsung, Mr. Han Xiaoping and Mr. Xu Daping.

Notes:

21, 2021
24, 2021 ()
C 21, 2021
C A
, C 1712-1716, 17
C 183 E 4:30 18, 2021

2, 2021
6, 2021 () D
A
C
, C 1712-1716, 17
C 183 E 4:30 30, 2021
D
6, 2021.

