

天能电池集团股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第五次会...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Lists 27 items including '《股东大会议事规则》', '《董事会议事规则》', '《监事会议事规则》', etc.

特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2025年11月28日

附件1：《公司章程》修订对照表

一、对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”； 二、关于公司治理制度的表述，删除“七章董事会”内容及其章节关于“监事”“监事会”的相关内容...

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains detailed text changes for various articles of the company's charter, such as Article 1, Article 8, Article 9, etc.

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains detailed text changes for various articles of the company's charter, such as Article 10, Article 11, Article 12, etc.

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains detailed text changes for various articles of the company's charter, such as Article 13, Article 14, Article 15, etc.

特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2025年11月28日

附件1：《公司章程》修订对照表

一、对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”； 二、关于公司治理制度的表述，删除“七章董事会”内容及其章节关于“监事”“监事会”的相关内容...

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains detailed text changes for various articles of the company's charter, such as Article 16, Article 17, Article 18, etc.

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains detailed text changes for various articles of the company's charter, such as Article 19, Article 20, Article 21, etc.

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains detailed text changes for various articles of the company's charter, such as Article 22, Article 23, Article 24, etc.

特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2025年11月28日

附件1：《公司章程》修订对照表

一、对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”； 二、关于公司治理制度的表述，删除“七章董事会”内容及其章节关于“监事”“监事会”的相关内容...

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains detailed text changes for various articles of the company's charter, such as Article 25, Article 26, Article 27, etc.

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains detailed text changes for various articles of the company's charter, such as Article 28, Article 29, Article 30, etc.

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains detailed text changes for various articles of the company's charter, such as Article 31, Article 32, Article 33, etc.

特此公告。 天能电池集团股份有限公司董事会 2025年11月28日

附件1：《公司章程》修订对照表

一、对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”； 二、关于公司治理制度的表述，删除“七章董事会”内容及其章节关于“监事”“监事会”的相关内容...

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). Contains detailed text changes for various articles of the company's charter, such as Article 34, Article 35, Article 36, etc.