

(上接C69版)

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 100 through 147, detailing company governance, board structure, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 148 through 190, detailing financial reporting, dividends, and internal control systems.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 191 through 230, detailing the company's financial policies, risk management, and general assembly procedures.

Table with 2 columns: Order Number and Name. Lists the names of the board members and supervisors for the 2025 Annual General Meeting.

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变,条款序号相应进行调整,同时《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订,使其与《公司章程》保持一致。

陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

公告编号:2025-038. 陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年9月9日召开,审议通过了关于修改公司章程的议案。

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2025-039. 陕西黑猫焦化股份有限公司定于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会,审议修改公司章程的议案。

Table with 2 columns: Order Number and Content. Lists the agenda items for the 2025 Annual General Meeting, including the election of board members and supervisors.

附件1:授权委托书. 陕西黑猫焦化股份有限公司授权委托书,用于股东大会投票表决。

附件2:授权委托书. 陕西黑猫焦化股份有限公司授权委托书,用于股东大会投票表决。