

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

泰维能源集团股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日
- 会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：何晓斐
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名核心员工》议案

- 议案内容：
为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，公司拟认定倪风炆、张坤、张雨龙、蔡先超等 4 名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日