

证券代码：835567

证券简称：泰维能源  
券

主办券商：开源证

泰维能源集团股份有限公司  
2023年第三次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：济南市市中区二环南路5760号B座13层
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长于希明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 97,067,969 股，占公司有效表决权股份总数的 86.8373%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司在任高管 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟对外投资设立全资子公司》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟对外投资设立全资子公司》的公告（公告编号：2023-041）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,067,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2023-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,067,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日