

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 年第四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 12 月 18 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 97,067,253 股，占公司有效表决权股份总数的 86.8367%。

(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《关于提名黄爱伟女士为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事许敦松先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄爱伟女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,067,253 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《关于提名杨柳女士为公司股东代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事刘涛先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨柳女士为第三届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,067,253 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。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,134,885 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

本议案涉及关联交易，关联股东于希明、陈玉兰回避表决，回避股数共 69,932,368 股，占公司股份总数的 62.5617%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄爱伟	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
许敦松	董事	离职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
杨柳	监事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
刘涛	监事	离职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司 2023 年第四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 12 月 19 日