

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日上午 9 时 00 分。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 835567 | 泰维能源 | 2024年4月2日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

公司因战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

因公司战略发展的需要，经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）协商一致，拟由中泰证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交〈泰维能源集团股份有限

公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《泰维能源集团股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 7 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：屈清秀联系地址：山东省济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层联系电话：0531-82715506 邮政编码：250000 传真：0531-82985506

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 20 日