

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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。

(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 5 月 21 日 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5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东睿扬律师事务所王婷和孙良双律师。

（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《<2023 年年度报告>及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 30 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（七）审议《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《2023 年利润分配》议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度的规定。根据公司实际经营情况，公司董事会拟提议 2023 年度不实施利润分配，亦不进行资本公积转增股本或派发红股。

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5月21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

- (一) 《泰维能源集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《泰维能源集团股份有限公司第三届监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4月30日