

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

### 关于子公司名称变更暨修订子公司章程的公告

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、变更原因

因公司战略规划需要，公司拟将子公司“财金泰维（济南市中）光伏科技有限公司”名称变更为“山东泰维光伏科技有限公司”、“山东财金泰维新能源有限公司”名称变更为“山东泰维新能源有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终审核结果为准。根据相关规定，拟对子公司章程相应条款进行修订。

#### 二、审议和表决情况

2024年7月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司名称变更暨修订子公司章程的议案》。

表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、公司章程修订内容情况

1、因公司名称变更，拟对《财金泰维（济南市中）光伏科技有限公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
财金泰维（济南市中）光伏科技有限公司章程	山东泰维光伏科技有限公司章程
第一条 为规范财金泰维（济南市中）光伏科技有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规，结合公司实际，制定本章程。	第一条 为规范山东泰维光伏科技有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规，结合公司实际，制定本章程。

<p>第三条 公司名称：财金泰维（济南市中）光伏科技有限公司。</p>	<p>第三条 公司名称：山东泰维光伏科技有限公司。</p>
	<p><b>第十四章：党的建设</b></p> <p><b>第一百〇三条</b> 根据《中国共产党章程》规定，公司暂不符合单独设立党组织条件，公司在符合条件时适时建立党的基层组织。</p> <p><b>第一百〇四条</b> 公司应当为党员活动提供必要条件，配备党务工作人员，保障党员活动的工作经费。</p> <p><b>第一百〇五条</b> 公司要把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，强化政治引领，坚决落实党中央决策部署和上级党组织工作要求，推动企业聚焦主责主业，服务国家发展战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任。</p> <p><b>第一百〇六条</b> 公司要加强党员队伍建设，强化党员日常管理，严格执行党的纪律。紧密结合企业生产经营开展党的活动，通过设立党员责任区、党员示范岗、党员突击队、党员志愿者等形式，引导党员创先争优、攻坚克难，争当生产经营的能手、创新创业的模范、提高效益的标兵、服务群众的先锋。</p>
<p><b>第十四章 附 则</b></p> <p><b>第一百〇三条</b> 本章程的解释权属于股东会。</p> <p><b>第一百〇四条</b> 本章程所称“以上”包含本数，“低于”、“过”不包含本数。</p> <p><b>第一百〇五条</b> 本章程未尽事宜，按照法律法规规定执行。</p> <p><b>第一百〇六条</b> 本章程自全体股东签名、盖章之日起生效。</p>	<p><b>第十五章 附 则</b></p> <p><b>第一百〇七条</b> 本章程的解释权属于股东会。</p> <p><b>第一百〇八条</b> 本章程所称“以上”包含本数，“低于”、“过”不包含本数。</p> <p><b>第一百〇九条</b> 本章程未尽事宜，按照法律法规规定执行。</p> <p><b>第一百一十条</b> 本章程自全体股东签名、盖章之日起生效。</p>

2、因公司名称变更，拟对《山东财金泰维新能源有限公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
山东财金泰维新能源有限公司章程	山东泰维新能源有限公司章程
第一条 为规范山东财金泰维新能源有限公司（以下简称“公司”）的组织和	第一条 为规范山东泰维新能源有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，

<p>行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规，结合公司实际，制定本章程。</p>	<p>维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规，结合公司实际，制定本章程</p>
<p>第三条 公司名称：山东财金泰维新能源有限公司。</p>	<p>第三条 公司名称：山东泰维新能源有限公司。</p>
	<p><b>第十五章：党的建设</b></p> <p><b>第一百〇七条</b> 根据《中国共产党章程》规定，公司暂不符合单独设立党组织条件，公司在符合条件时适时建立党的基层组织。</p> <p><b>第一百〇八条</b> 公司应当为党员活动提供必要条件，配备党务工作人员，保障党员活动的工作经费。</p> <p><b>第一百〇九条</b> 公司要把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，强化政治引领，坚决落实党中央决策部署和上级党组织工作要求，推动企业聚焦主责主业，服务国家发展战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任。</p> <p><b>第一百一十条</b> 公司要加强党员队伍建设，强化党员日常管理，严格执行党的纪律。紧密结合企业生产经营开展党的活动，通过设立党员责任区、党员示范岗、党员突击队、党员志愿者等形式，引导党员创先争优、攻坚克难，争当生产经营的能手、创新创业的模范、提高效益的标兵、服务群众的先锋。</p>
<p><b>第十五章：附则</b></p> <p><b>第一百〇七条</b> 本章程的解释权属于股东会。</p> <p><b>第一百〇八条</b> 本章程所称“以上”包含本数，“低于”、“过”不包含本数。</p> <p><b>第一百〇九条</b> 本章程未尽事宜，按照法律法规规定执行。</p> <p><b>第一百一十条</b> 本章程自全体股东签名、盖章之日起生效。</p>	<p><b>第十六章：附则</b></p> <p><b>第一百一十一条</b> 本章程的解释权属于股东会。</p> <p><b>第一百一十二条</b> 本章程所称“以上”包含本数，“低于”、“过”不包含本数。</p> <p><b>第一百一十三条</b> 本章程未尽事宜，按照法律法规规定执行。</p> <p><b>第一百一十四条</b> 本章程自全体股东签名、盖章之日起生效。</p>

#### 四、对公司的影响

变更子公司名称并修订子公司章程不会对公司经营产生不利影响。

#### 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十四次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2024年7月2日