

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

### 关于终止变更持续督导主办券商的公告

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、基本情况

泰维能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《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的议案》、《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的议案》、《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〉的议案》、《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的议案》等议案，并于2024年4月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了以上变更持续督导主办券商的相关议案。

鉴于公司战略需要，经审慎考虑及与主办券商、拟承接券商的充分沟通及友好协商，公司决定终止变更持续督导主办券商事宜。

#### 二、议案审议情况

2024年7月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于终止变更持续督导主办券商的议案》。

表决结果：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、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