

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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 7 月 17 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7月10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《关于子公司名称变更暨修订子公司章程》议案

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《关于终止变更持续督导主办券商》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。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止变更持续督导主办券商的公告》（公告编号：2024-027）

### （三）审议《关于提名秦子善女士为公司股东代表监事》议案

鉴于公司原监事杨柳女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名秦子善女士为公司第三届监事会股东代表监事，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。

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 7 月 17 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十四次会议决议》

《泰维能源集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2024年7月2日