

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

## 2024年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月17日
- 会议召开地点：济南市市中区二环南路5760号
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长于希明
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数97,066,855股，占公司表决权股份总数的86.8364%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事6人，列席6人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司名称变更暨修订子公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,066,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商》议案

#### 1. 议案内容：

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2024年7月2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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,066,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名秦子善女士为公司股东代表监事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,066,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
秦子善	监事	任职	2024年7月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨柳	监事	离职	2024年7月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日