

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 年第三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 9 月 12 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 97,066,655 股，占公司表决权股份总数的 86.8362%。

## (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《关于提名杨柳女士为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事于安先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨柳女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,066,655 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
杨柳	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
于安	董事	离职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司 2024 年第三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9月13日