

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于希明
6. 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会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 97,017,344 股，占公司有表决权股份总数的 86.7921%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提名于希明先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名于希明先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,017,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名徐如军先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名徐如军先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,017,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名屈清秀女士为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名屈清秀女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,017,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张文龙先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张文龙先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,017,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名杨柳女士为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杨柳女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,017,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名黄爱伟女士为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名黄爱伟女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,017,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名陈正立先生为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陈正立先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,017,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名秦子善女士为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名秦子善女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,017,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《泰维能源集团股份有限公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,017,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买结构性存款和理财产品》

1. 议案内容：

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的结构性和银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,017,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于希明	董事	就任	2025-07-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐如军	董事	就任	2025-07-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
屈清秀	董事	就任	2025-07-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张文龙	董事	就任	2025-07-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨柳	董事	就任	2025-07-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黄爱伟	董事	就任	2025-07-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈正立	监事	就任	2025-07-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

秦子 善	监事	就任	2025-07-04	2025 年第三次临时 股东会会议	审议通过
---------	----	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

《泰维能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

泰维能源集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日