

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董事会秘书工作制度

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）并参照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、行政法规及其他规范性文件的规定，并根据《泰维能源集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务，负责投资者关系管理等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条董事会秘书应当是具有公司管理、股权事务等工作经验的自然人。董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

董事会秘书应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书。

公司聘任的会计事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

- 1、有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
- 2、自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
- 3、最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
- 4、担任本公司现任监事的；
- 5、被相关法律、法规及规范性文件认定为不适合担任公司董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的主要职责

第四条董事会秘书应履行下列主要职责：

- 1、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
- 2、负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
- 3、按照法定程序筹备董事会议和股东会，准备和提交有关会议文件和资料，参加股东会、董事会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会议记录工作并签字；
- 4、负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向

全国中小企业股份转让系统报告并公告；

5、负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会议文件和会议记录等；

6、关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国中小企业股份转让系统所有问询；

7、组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

8、督促董事会遵守法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉董事会可能作出违反有关规定的决议时，应提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将其有关监事和其个人意见记载于会议记录；

9、《公司法》及相关法律法规以及公司章程要求履行的其他职责。

第五条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，维护公司股东的合法权益，并承担高级管理人员的有关法律责任。

第六条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件。

董事、其他高级管理人员及公司其他人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，并有权要求公司有关部门和人员及时提供相关的资料和信息。公司股票发行上市后，董事会秘书有权参加涉及信息披露的有关会议及查阅涉及信息披露的所有文件。

第四章 董事会秘书的聘任与解聘

第七条 董事会秘书由董事长提名，聘任与解聘由董事会决定。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第八条公司不得无故解聘董事会秘书，解聘董事会秘书应当具有充分理由。

第九条董事会秘书有以下情形之一的，公司有权当自相关情形发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

- 1、出现本制度规定的不得担任董事会秘书的情形的；
- 2、连续三个月以上不能履行职责的；
- 3、在执行职务时出现重大错误或疏漏，给股东造成重大损失的；
- 4、违反国家法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》的规定，给股东造成重大损失的。

第十条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件及工作事项。

第十一条公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

董事会秘书空缺期间，董事会指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。董事会指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

第五章 工作细则

第十二条有关董事会的工作事项：

(一) 依照有关法律、法规及公司章程的规定及时完成董事会筹备工作，准备和提交有关会议文件和资料；

(二) 将董事会会议通知及会议资料按规定的方式及时间送达各位董事；

(三) 列席董事会会议并负责会议记录，保证记录的真实性、准确性、完整性，并在会议记录上签字；董事会会议记录应载明下列内容：

- 1、会议届次和召开的时间、地点和方式；

- 2、会议通知的发出情况；
- 3、会议召集人和主持人；
- 4、董事亲自出席和受托出席的情况；
- 5、关于会议程序和召开情况的说明；
- 6、会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- 7、每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
- 8、与会董事认为应当记载的其他事项。

（四）依照《公司章程》的规定认真保管董事会议会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。

第十三条 有关股东会的工作事项：

（一）依照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时完成股东会的筹备工作，准备和提交有关会议文件和资料；

（二）在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知公司股东，会议通知应载明下列内容：

- 1、会议的召开日期、地点和会议期限；
- 2、提交会议审议的事项；
- 3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 4、投票代理委托书的送达时间和地点；
- 5、会务常设联系人姓名、电话号码。

（三）在会议召开前，准备有权出席本次会议的股东名册，并建立出席会议人员的签到簿；在会议召开日根据前述股东名册，负责核对出席会议股东（包括代理人）的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东（包括代理人）有权拒

绝其进入会场和参加会议；

(四) 应在股东会召开前，将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址，以供出席会议的股东（包括股东代理人）查阅：

1、拟交由股东会审议的议案全文；

2、拟由股东会审议的对外投资、担保、收购、兼并、重组等重大事项的合同和/或协议，以及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可行性及经济利益等所作的解释和说明；

3、股东会拟审议事项与公司股东、现任董事、监事、总经理或其他高级管理人员的利害关系及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对公司和除关联股东外的其他股东的影响；

4、董事会认为有助于出席会议的股东（包括股东代理人）对议案作出决定的其他有关资料。

(五) 协助董事会依法召集并按通知日期召开股东会；因不可抗力或其他异常原因导致股东会不能正常召开或未能做出任何决议时，董事会秘书有义务协助公司董事会采取必要措施尽快恢复召开股东会；

(六) 协助董事会、监事会应采取必要的措施保证股东会的严肃性和正常秩序；

(七) 按有关法律法规、《公司章程》的规定做好股东会的会议记录，会议记录应载明以下内容：

1、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；

3、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

4、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

- 5、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
- 6、计票人、监票人姓名；
- 7、股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容；
- 8、股东会会议记录由出席会议的董事和记录员签名。

(八)认真管理保存公司股东会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。定期报告、临时报告以及相关的合同、协议、股东会决议和记录、董事会决议和记录、监事会决议和记录等资料原件，保管期限不少于十年。

第六章 附则

第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第十五条本制度由董事会负责解释。

第十六条本制度经董事会批准后生效并实施。

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2025年12月15日