

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 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性说明

本次股东会的召开符合《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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:00。。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 26 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案	√
2.00	关于拟修改<公司章程>的议案	√
3.00	关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	√

议案一：2026 年公司预计销售给禹城中燃泰维能源发展有限公司天然气 1500 万元；预计销售给济南长城空调有限公司工程安装服务 2000 万元。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2026 年日常性关联交易》（公告编号 2025-038）。

议案二：具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-039）。

议案三：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》共十一项需提交股东会审议的公司治理相关制度。详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（于希明、陈正立）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；公告编号：2024-046
- 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：2025 年 12 月 31 日上午 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：（一）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

《泰维能源集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。