

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 年第五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 12 月 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 97,027,944 股，占公司有表决权股份总数的 86.8016%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,362,092 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

本议案涉及关联交易，关联股东于希明、陈玉兰、陈正立回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,027,944 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。

（三）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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,027,944 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、备查文件

《泰维能源集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日