

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

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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：2026 年 1 月 28 日
- 会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：娄甜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举娄甜女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工代表监事何晓斐女士辞任，根据法律、法规和公司章程的规定，现选举娄甜女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2026 年 1 月 28 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《泰维能源集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日