

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：2026 年 2 月 12 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会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 97,035,476 股，占公司有表决权股份总数的 86.8084%。

##### （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《关于选举李振菊女士为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事黄爱伟女士辞任，根据法律、法规和公司章程的规定，现选举李振菊女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,035,476 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《关于选举陈忠磊先生为公司第四届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事秦子善女士辞任，根据法律、法规和公司章程的规定，现选举陈忠磊先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,035,476 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
李振菊	董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈忠磊	监事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄爱伟	董事	离任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦子善	监事	离任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《泰维能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日