

**永泰能源集团股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东大会会议资料**

二〇二五年二月

# 永泰能源集团股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30

网络投票的时间：2025 年 2 月 14 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主 持 人：董事长王广西先生

### 一、会议议案

1. 关于增补公司董事的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2025 年第一次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

## 关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于增补公司董事的议案》，请审议。

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司董事会提名委员会建议及公司实际，现提名蒲建平先生为公司董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

蒲建平先生，汉族，1968 年 10 月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任职河南省平顶山市物价局、中国工商银行河南省平顶山分行、永泰集团有限公司董事、常务副总裁。现任海南海德资本管理股份有限公司副总经理、海德资产管理有限公司董事。蒲建平先生持有公司股票 270,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。

永泰能源集团股份有限公司

董 事 会