

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	838067	三土能源	2022年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东泰祥律师事务所许雁峰、邱彬 律师

（七）会议地点

山东省荣成市青山东路 88 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2021 年年度报告全文及摘要>》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东三土能源股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《山东三土能源股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

依据公司 2021 年度经营状况，董事会组织编写了《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

监事会总结 2021 年工作进行总结，并形成《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>》议案

公司 2021 年度经营状况，董事会组织编写了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于< 公司 2022 年度财务预算报告>》议案

公司董事会根据公司 2022 年的经营发展计划确定经营目标，并编制《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2021 年年度权益分派预案〉》议案

鉴于公司战略发展需要，董事会决定暂时不进行利润分配，并将该议案报股东大会批准。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，增加终止挂牌中投资者保护条款，同时根据规定修订《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席。法定代表人出

席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月18日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东省荣成市青山东路88号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王芳，联系电话：15562166858，联系传真：0631-7592626，联系地址：山东省威海市荣成市青山东路88号公司会议室，邮编：263300

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东三土能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会

2022年4月27日