

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年6月15日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票 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：邹本尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 12,090,000 股，占公司表决权股份总数的 93.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国工商银行荣成支行申请授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向中国工商银行荣成支行申请 700 万元授信额度，授信期为 1 年，拟以一项发明专利作为质押，为公司提供担保。公司控股股东及实际控制人邹本尧、王春晓为上述贷款提供个人连带责任保证担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证（借款借据）为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日