

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年第三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7月28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 12 人，持有表决权的股份总数 12,065,000 股，占公司表决权股份总数的 92.81%。

##### （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《关于向中信银行股份有限公司威海分行申请授信暨关联担保》的议案

### 1. 议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向中信银行股份有限公司威海分行申请 500 万元授信额度，授信期为 1 年。公司控股股东及实际控制人邹本尧为上述贷款提供个人连带责任担保保证。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 12,065,000 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 年第三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 7 月 28 日