

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

## 山东金山地质勘探股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 9 月 15 日 10:00。

##### （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	833628	金山地质	2022年9月9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。

#### (七) 会议地点

山东省招远市金城路 125 号金山地质大楼---公司三层会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

对 2022 年 3 月公司与烟台宝诚电子商务有限公司签订采购合同进行补充审议,合同金额为 9,565,810.00 元,合同内容为购买生产用材料、以及钻探、钻杆等易耗品。

### (二) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2022-039)。

上述议案不存在特别决议议案;

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年9月15日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵凤帅，联系电话：0535-8085666

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《山东金山地质勘探股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司董事会

2022年8月30日