

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 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：刘晟辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,574,500 股，占公司有效表决权股份总数的 64.32%。

#### （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；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

涉及关联交易事项，刘金山、刘晟辰回避表决。

### （二）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,574,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日