

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 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 28 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10月21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

山东省威海市荣成市青山东路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向威海商业银行荣成中支行申请授信暨关联担保》

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需,公司拟向威海商业银行荣成中支行申请 500 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。

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10月28日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：山东省威海市荣成市青山东路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六次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会

2022年10月12日