

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 16 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	2023年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东康桥律师事务所两位律师

（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《公司 2022 年度董事会工作报告》

对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

对公司 2022 年财务决算报告进行审议。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

对公司 2023 年财务预算报告进行审议。

（六）审议《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

对关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案进行审议。

（七）审议《2022 年度利润分配方案》

结合公司 2022 年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

（八）审议《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司 2023 年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向银行申请授信不超过 3000 万元银行借款。上述授信有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用，贷款担保方式包括公司自有资产抵押、质押、关联方（公司实际控制人及其配偶）担保等。董事会提请股东大会授权董事长办理上述与银行借款、融资等有关事项并签署相关协议。

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

（十）审议《关于追认关联方资金占用的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《关于追认关联方资金占用的公告》（公告编号：2023-009）。

（十一）审议《关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 信息披露平台披露的《关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度的公告》(公告编号：2023-010)。

(十二) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-011)。

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 ((九)、(十)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或 上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 16 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：山东省招远市金城路 125 号金山地质大楼---公司三层会议室

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

- 1、《山东金山地质勘探股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《山东金山地质勘探股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 3、《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

山东金山地质勘探股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日