

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

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：2023 年 5 月 16 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	2023年5月12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。

本公司聘请的山东泰祥律师事务所许雁峰、邱彬 律师。

(七) 会议地点

山东省荣成市青山东路 88 号

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度董事会工作报告》议案

依据公司 2022 年度经营状况,董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2022 年度监事会工作报告》议案

监事会总结 2021 年工作进行总结,并形成《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>议案

公司 2022 年度经营状况,董事会组织编写了《2022 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《山东三土能源股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2022-007)及《山东三土能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编

号：2021-008)

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据公司 2023 年的经营发展计划确定经营目标，并编制《2023 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2022 年年度权益分派预案》议案

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-009)。

(七) 审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》议案

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期为一年。

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：2023年5月16日8:00-9:00

(三) 登记地点：山东省荣成市青山东路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：与会人员交通费及食宿费用自理

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八次会议决议》

《山东三土能源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会

2023年4月25日