

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

## 山东三信商贸股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《山东三信商贸股份有限公司章程》、《山东三信商贸股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。本次会议无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场方式

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10 点。

## （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	831579	三信股份	2023年5月15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。

本公司聘请的北京市立方律师事务所刘玉珠律师、叶菲律师。

## （七）会议地点

山东三信商贸股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

审议公司2022年度董事会工作报告的议案。

### （二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

审议公司2022年度监事会工作报告的议案。

### （三）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

审议公司2022年度财务决算报告的议案。

### （四）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

审议公司2023年度财务预算报告的议案。

(五) 审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

审议公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案。

(六) 审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

审议公司 2022 年度利润分配预案的议案。

(七) 审议《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》

审议公司预计 2023 年日常性关联交易的议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓小华、石春玉、石庆华。

(八) 审议《关于追认对外借款的议案》

公司向非关联方山东海钰商贸有限公司、山东中富农业发展有限公司提供借款合计 20,000,000.00 元，用于其临时资金周转。

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(七)；

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

现场登记

(二) 登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 8:00 到 10:00

(三) 登记地点：山东三信商贸股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王祥玉 联系电话：18705302786

(二) 会议费用：会议食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

1. 《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
2. 《山东三信商贸股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司董事会

2023年4月27日