

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：烟台市招远市金城路 125 号金山地质大厦公司三层会议室
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：刘晟辰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2022 年年度股东大会的通知公告。

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 6 人，持有表决权的股份总数 14,524,500 股，占公司有效表决权股份总数的 64.10%。

（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 4 人，董事侯卫玲因出差缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员均列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 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）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 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。

（四）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（五）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2023 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

对《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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（七）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年利润分配方案》

1. 议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年利润分配方案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（八）审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人刘金山、刘晟辰及关联方刘少山为公司提供不超过 600 万元无息借款额度，可循环使用和无偿租赁刘少山所属位于芝罘区幸福西街 4 号房屋，面积为 71.1 平方米，租期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,319,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，刘金山和刘晟辰回避表决。

（十）审议通过《关于追认关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司向关联方烟台市宝诚电子商务有限公司预付货款 700 万元，收回 130 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，余额为 570 万元，该交易无真实交易背景，构成关联方资金占用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,319,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，刘金山和刘晟辰回避表决。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生, 制定相关的管理制度, 以便建立起公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14, 524, 500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司最近一期经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额为 -10, 701, 418. 69 元, 公司实收股本总额 22, 600, 000. 00 元, 未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定, 公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时, 应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14, 524, 500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东康桥律师事务所

(二) 律师姓名：程楠、闫艳艳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《山东康桥律师事务所关于山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日