

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

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：邹本尧
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 12,005,000 股，占公司表决权股份总数的 92.35%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在山东青岛、江苏南京设立控股子公司，子公司的名称、注册地、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本分别拟为人民币 500 万元、1000 万元。本次投资不涉及关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,005,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日