

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

- 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月22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	430104	全三维	2023年9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。

(七) 会议地点

山东省青岛市市南区香港中路12号丰合广场B区601,公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》

截至2023年06月30日，源和全三维累计未分配利润为-26,581,659.10元，实收股本总额为31,760,000.00元。公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。

(二) 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

原公司董事章钢柱先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事会成员，提名刘明为公司董事。

（三）审议《提名股东代表监事的议案》

鉴于监事张春丽女士个人原因于 2023 年 8 月 15 日向公司提出辞职申请，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，提名刘武峰先生为公司第四届监事会监事候选人。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 22 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈文英 0532-80661835

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1. 《公司第四届董事会第七次会议决议》；
2. 《公司第四届监事会第七次会议决议》。

源和全三维能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日