

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 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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 11 月 6 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11月3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

山东省荣成市青山东路 88 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向威海商业银行荣成市中支行申请授信》的议案

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需,公司拟向威海商业银行荣成市中支行申请授信 1000 万元授信额度,授信期 1 年,拟以两项发明专利做质押,为公司提供担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证(借款借据)为准。

(二) 审议《关于公司任免董事》的议案

因个人原因,刘冠英女士向公司递交辞去董事职务,现免去刘冠英女士董事一职,自 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事,任期至第三届董事会届满之日止,自 2023 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起生效,连儒凯先生不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于修改<公司章程>》议案

章程公司经营范围修改如下:

修订前	修订后
<p>许可项目：电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器安装服务；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询；人工智能通用应用系统；供暖服务；非电力家用器具销售；软件开发；智能控制系统集成；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；泵及真空设备销售；电气设备修理；光伏发电设备租赁；通用设备修理；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；供冷服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具制造；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件销售；集成电路设计；人工智能公共数据平台；新兴能源技术研发；能量</p>	<p>许可项目：电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；发电、输电、供电业务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：家用电器安装服务；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询；人工智能通用应用系统；供暖服务；非电力家用器具销售；软件开发；智能控制系统集成；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；泵及真空设备销售；电气设备修理；光伏发电设备租赁；通用设备修理；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；供冷服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具制造；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件销售；集成电</p>

<p>回收系统研发；工程和技术研究的试验发展；五金产品批发；建筑用金属配件销售；光纤销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>路设计；人工智能公共数据平台；新能源技术研发；能量回收系统研发；工程和技术研究的试验发展；五金产品批发；建筑用金属配件销售；光纤销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；机械设备租赁；消防技术服务、消防器材销售、安防设备销售；特种设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；照明器具销售；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
---	---

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（四）；

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期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 11 月 6 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：264300

(二) 会议费用：与会议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十二次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日