

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 9：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832236	丰源股份	2023年11月6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。

本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举甘志端继任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名甘志端继任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东

大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

甘志端具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举龙慎伟继任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名龙慎伟继任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

龙慎伟具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举朱应泉继任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名朱应泉继任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

朱应泉具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举周忠飞继任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名周忠飞继任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

周忠飞具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举马同胜继任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名马同胜继任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

马同胜具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举谷艳继任公司第四届董事会独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名谷艳继任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

谷艳具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举韩萌继任公司第四届董事会独立董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名韩萌继任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

韩萌具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举梁龙水为公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名梁龙水为公司第四届监事会监事。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选

举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

梁龙水具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《于选举孙修敬继任公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名孙修敬继续为公司第四届监事会监事。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

孙修敬具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于公司及其子公司拟向控股股东及其下属企业借款的议案》

为补充流动资金，满足业务发展和生产经营的需要，公司及其子公司拟向控股股东山东丰源集团股份有限公司及其下属企业申请借款，借款金额不超过人民币 15,000.00 万元，公司可在 3 年内根据资金情况在不超过总额度 15,000.00 万元的情况下随借随还，具体以签订协议为准。

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山东丰源集团股份有限公司、丰源鑫汇融资租赁有限公司。

（十一）审议《关于公司向中石油昆仑燃气有限公司提供不可撤销担保书的议案》

中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司（以下简称丰源燃气公司，公司参股公司）与国家石油天然气管网集团有限公司山东省分公司签订《天然气基础设施新增下载点分输设施接入协议》，约定丰源燃气公司向国家石油天然气管网集团有限公司山东省分公司支付履约保证金金额为 3618 万元。中石油昆仑燃气有限公司（以下简称昆仑燃气公司，丰源燃气公司的控股股东）愿意作为保函申请人代申请开立银行保函或切分授信额度给丰源燃气公司，用于丰源燃气公司支付履约保证金。丰源股份作为丰源燃气公司持有 49% 股份的股东，按照责任的 49%

为丰源燃气公司向昆仑燃气公司提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为丰源燃气公司应向昆仑燃气公司承担的责任履行期限届满之日起三年。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月10日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张艳峰 联系电话：0632-3032007 传真：0632-3032007

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东丰源生物质发电股份公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《山东丰源生物质发电股份公司第三届监事会第八次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司董事会

2023年10月24日