

证券代码：838067

证券简称：三土能源
券

主办券商：德邦证

山东三土能源股份有限公司

2023年第三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11月6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：

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。

（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 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列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向威海商业银行荣成市中支行申请授信》的议案

1. 议案内容：

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。

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

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司任免董事》的议案

1. 议案内容：

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。

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

不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于提名连儒凯先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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。

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

不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

章程公司经营范围修改如下：

修订前	修订后
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	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）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

<p>发；人工智能公共服务平台技术咨询服 务；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 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。</p> <p>（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>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服务；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</p>
---	--

	法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	----------------------------

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

不存在回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘冠英	董事	离职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
连儒凯	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日