

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## （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：2024 年 1 月 18 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 17 日 15:00—2024 年 1 月 18 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](http://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](http://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](http://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 | 2024年1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。

##### 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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据生产经营的需要对2024年度的日常性关联交易进行预计，具体如下：

| 关联交 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生金 |
|-----|------|-----|-------|
|-----|------|-----|-------|

| 易类型          |                                 |  | 额(万元)     |
|--------------|---------------------------------|--|-----------|
| 关联方<br>租赁    | 公司向关联方租赁烟囱、中水回用管道、办公楼、职工宿舍、变电站室 | 山东丰源通达电力有限公司                               | 35.12     |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司及其子公司向关联方供汽                   | 山东丰源中盛纸业有限公司、山东丰源中科造纸有限公司、山东丰源新型材料科技股份有限公司 | 23,000.00 |
| 合计           |                                 |  | 23,035.12 |

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。

(二) 审议《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信的额度预计不超过 5 亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、应收账款保理等各种贷款及贸易融资业务。公司董事会根据实际情况在前述总授信额度内，授权管理层办理公司及控股子公司的融资事宜、并由董事长签署有关与各家银行等金融机构发生业务往来的相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

本年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

(三) 审议《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

公司子公司山东丰源燃气热电有限公司在中国建设银行股份有限公司枣庄峰城支行拟申请流动资金贷款 8,000.00 万元，期限 1 年，丰源股份拟以自身拥有

的国有建设用地使用权为该笔贷款提供担保。

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）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2024年1月18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

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第二次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司董事会

2024年1月3日