

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 4 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邹本尧
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请 700 万元授信额度，授信期为 1 年，拟以一项发明专利作为质押，公司实际控制人提供担保，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

本议案涉及关联交易，根据挂牌公司治理规则，可以免于按照关联交易的方式进行审议，邹本尧为关联董事、股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向青岛银行股份有限公司威海荣成支行申请暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向青岛银行股份有限公司威海荣成支行申请 100 万元授信额度，授信期为 1 年，该贷款为信用贷款，公司实际控制人提供担保，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 1,205,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据挂牌公司治理规则，可以免于按照关联交易的方式进行审议，邹本尧为关联董事、股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日