

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2024 年 5 月 16 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	2024年5月10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。

本公司聘请的山东泰祥律师事务所许雁峰、邱彬律师。

(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《2023 年度董事会工作报告》议案

依据公司 2023 年度经营状况，董事会组织编制了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》议案

公司 2023 年经营状况，董事会组织编制了《2023 年财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2023 年年度报告》议案

该报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据公司 2024 年的经营发展计划确认经营目标，并编制《2024 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案》议案

鉴于公司战略发展需要，董事会决定暂时不进行利润分配，并将该议案报股东大会批准。

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：2024 年 5 月 16 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十四次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会

2024年4月24日