

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

2024 年第二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 6 月 22 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 12 人，持有表决权的股份总数 12,187,100 股，占公司表决权股份总数的 93.75%。

(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；
- 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》

1. 议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请 2000 万元授信额度，授信期为 6 年，拟以邹本尧所持股份 100 万股和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 12,187,100 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。

三、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司 2024 年第二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 6 月 24 日