

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通知补发公告的声明

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。

山东三土能源股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》议案。由于经办人员疏忽，未能及时披露，现予以补发。具体详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《山东三土能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（补发）》补充披露公告（公告编号：2024-013）

公司对上述未能及时披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

山东三土能源股份有限公司

董事会

2024. 6. 24