

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

## 山东三信商贸股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本股东大会在公司会议室设置会场，以现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 10 日上午 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	831579	三信股份	2024年8月5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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《山东三信商贸股份有限公司对外担保的议案》

公司为山东祥顿金属包装有限公司履行其与河北省金融租赁有限公司之间的488万元的融资租赁业务提供担保，担保期限为山东祥顿金属包装有限公司在融资租赁合同项下的债务履行期，预计起始日期2024年7月26日，终止日期2029年7月25日；担保方式为连带责任担保，担保范围：担保范围为融资租赁合同项下河北省金融租赁有限公司（债权人）对山东祥顿金属包装有限公司（债务人）的全部债权，即债务人应支付债权人的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付款项。

山东祥顿金属包装有限公司为该担保提供了反担保。

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邓小华、石春玉、石庆华。

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

现场登记

（二）登记时间：2024年8月10日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东三信商贸股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王祥玉 联系电话：18705302786

（二）会议费用：会议食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

1. 《山东三信商贸股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司董事会

2024年7月25日