

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 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 9 月 12 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9月6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

山东省荣成市青山东路 88 号

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2024 年半年度报告》

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2024 年半年报公告》(公告编号：2024-016)。

(二) 审议《关于<2024 年半年度权益分派>预案》

内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-018)。

(三) 审议《关于提名苏春梅女士担任董事的议案》

滕达同志因个人原因辞去公司董事职务，需要对公司董事进行调整，提名苏春梅女士担任公司董事。

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。

（二）登记时间：2024年9月12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十六次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会

2024年8月27日