

证券代码：838067

证券简称：三土能源  
券

主办券商：德邦证

## 山东三土能源股份有限公司

## 2024年第三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9月12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 11 人，持有表决权的股份总数 12,087,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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；

3. 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《公司 2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,087,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2024 年半年度权益分派〉预案》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,087,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名苏春梅女士担任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,087,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏春梅	董事	任职	2024年9月12日	2024年第3次 临时股东大会	审议通过
滕达	董事	离职	2024年9月12日	2024年第3次 临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司 2024 年第三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 9 月 12 日