

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

## 山东金山地质勘探股份有限公司

### 2024 年第四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 11 月 21 日
- 会议召开地点：烟台市招远市金城路 125 号金山地质大厦公司三层会议室
- 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：刘晟辰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,604,500 股，占公司有效表决权股份总数的 64.45%。

##### （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；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为非关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

烟台泰临城市配套服务有限公司拟向山东招远农商银行贷款不超过 600 万元，并用其公司设备进行抵押，公司为其贷款提供连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,604,500 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的《山东金山地质勘探股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日