

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 12 月 28 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 12 月 20 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《关于续聘公司 2024 年财务审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期为一年。

（二）审议《关于向齐鲁银行荣成支行申请授信的议案》

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向齐鲁银行荣成支行申请授信 350 万元，授信期 3 年，拟以一项发明专利、一项实用新型专利做质押，公司控股股东及实际控制人邹本尧、王春晓为上述贷款提供个人连带责任保证担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限意见贷转存凭证（借款借据）为准。

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期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 12 月 28 日 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十八次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日