

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年第五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12月28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 10 人，持有表决权的股份总数 12,037,100 股，占公司表决权股份总数的 92.59%。

(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《关于续聘公司 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,037,100 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《关于向齐鲁银行荣成支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,037,100 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、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司 2024 年第五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 12 月 30 日