

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 10:00。

（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	833628	金山地质	2025 年 1 月 10 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

山东省招远市金城路 125 号金山地质大楼--公司三层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司全称的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司全称，具体内容如下：

变更前公司名称：山东金山地质勘探股份有限公司；

变更后公司名称：山东金山黄金地质勘查股份有限公司。

同时，公司证券简称和证券代码保持不变。详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-044）。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司名称等相关内容的变更，公司拟修订公司章程。具体内容详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-045）。

(三) 审议《关于提名王德忠先生为公司非职工代表监事》

鉴于原监事柳旭光先生辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名王德忠先生为公司非职工代表监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月15日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵凤帅，联系电话：0535-8085666

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东金山地质勘探股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司董事会

2024年12月31日