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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：山东省招远市金城路 125 号金山地质大楼--公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘晟辰先生
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，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 2024 年 12 月 31 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）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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 2024 年 12 月 31 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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王德忠先生为公司非职工代表监事》

1.议案内容：

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。

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、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
柳旭光	监事	离职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王德忠	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、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 2025 年第一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

2025 年 1 月 17 日