

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 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	2025 年 2 月 21 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 号三土能源办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统管网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》(2025-002)。

(二) 审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统管网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山东三土能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》(2025-003)。

(三) 审议《关于向交通银行世昌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，公司拟向交通银行世昌支行申请 400 万元授信额度，授信期为 3 年，该贷款为信用贷款，公司实际控制人提供担保，本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证（借款依据）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） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- （3） 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- （5） 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 27 日上午 8：00-9：00

（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：（一）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十九次会议决议》

《山东三土能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日