

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

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 27 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 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；
- 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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于向交通银行世昌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。

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

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日