

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 2025 年第二次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 1.原股东大会类型和届次：2025 年第二次临时股东大会。
- 2.原股东大会股权登记日：2025 年 3 月 10 日
- 3.原股东大会现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 10:00。

二、延期召开股东大会原因

因拟增加临时提案，公司拟将原定于 2025 年 3 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会延期至 2025 年 3 月 18 日上午 10:00 召开。本次股东大会延期召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 1.延期后股东大会股权登记日：2025 年 3 月 10 日
- 2.延期后股东大会现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 2 月 27 日披露的公告，公告编号：2025-010。

四、其他

除上述变更外，本次临时股东大会召开方式、会议地点、登记方式、股权登记日未发生变化。

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日