

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 年第三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 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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《关于补充审议公司关联方交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《追认公司关联方交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,399,000 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为刘金山、刘晟辰。刘少山、刘亢迪未参会。

（二）审议通过《关于补充审议关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《追认关联方资金占用的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,399,000 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为刘金山、刘晟辰。刘少山、刘亢迪未参会。

(三) 审议通过《关于为非关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《提供担保的公告》(补发)(公告编号：2025-018)。

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。

(四) 审议通过《关于补充审议为非关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《提供担保的公告》(补发)(公告编号：2025-018)。

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、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 年第三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 3 月 28 日