

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

## (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

本次股东大会的召集及召开时间、方式，召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 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4月25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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东泰祥律师事务所侯登辉、许雁峰律师。

#### (七) 会议地点

山东省荣成市青山东路 88 号

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2024 年董事会工作报告》议案

依据公司 2024 年度经营状况,董事会组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《2024 年监事会工作报告》议案

监事会对 2024 年工作进行总结,并形成《2024 年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>》议案

公司 2024 年经营状况,董事会组织编制了《2024 年财务决算报告》。

### (四) 审议《关于公司 2024 年年度报告》议案

该报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-016)

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据公司 2025 年的经营发展计划确认经营目标，并编制《2025 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案》议案

内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-018）。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年财务审计机构》议案

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于向银行申请综合授信并提供应收账款质押》议案

根据公司业务发展和生产经营需要，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请授信暨关联担保的议案》，拟向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请授信 700 万元授信额度，授信期为 3 年。

2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议审议东岗《关于向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请授信暨关联担保的议案》拟向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请授信 2000 万元授信额度，授信期为 6 年。

因银行授信方案调整，经与日照银行股份有限公司威海荣成支行协商，担保方式增加应收账款质押，公司拟将部分客户的未来的应收账款质押给日照银行股份有限公司威海荣成支行，具体以与银行签订的《最高额质押合同》为准。

本议案内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《三土能源：关于向银行申请授信并提供应收账款质押的公告》，（公告编号：2025-023）。

### （九）审议《关于向银行申请 2025 年度贷款及关联担保的议案》

为了满足企业生产经营资金需要，公司及合并范围内子公司拟向威海市商业银行荣成中支行、工商银行荣成支行等有关银行申请不超过人民币 4000 万元的综合授信额度（具体额度以各银行的最终授信为准），包含但不限于流动资金贷款、供应链业务、银行保函、银行承兑、信用证等，期限自公司股东会审议通过后至 2025 年底。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与各家商业银行最终签署的合同为准。

视公司实际需求，上述综合授信额度公司及合并范围内子公司互为对方提供担保；以名下自有资产、房产、土地、专利权等提供抵/质押担保；公司股东邹本尧及配偶王春晓为综合授信额度提供无偿连带责任保证担保、股权质押担保等。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），本授权有效期自股东会审议通过之日起至 2025 年底。实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其有法定代表人资格的有效证明；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 8 日 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：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四届董事会第二次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日