

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：烟台市招远市金城路 125 号金山地质大厦公司三层会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：赵凤帅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2024 年年度股东大会的通知公告。

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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,364,000 股，占公司表决权股份总数的 98.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《山东金山地质勘探股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

由董事代表董事会对 2024 年度工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

由监事代表监事会对 2024 年度工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的勤信审字（2025）第1325号审计报告，结合公司2024年度实际经营情况，公司编制了《山东金山地质勘探股份有限公司2024年年度报告及摘要》，对2024年度公司经营情况进行了全面总结。具体内容详见公司于2025年4月23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年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,364,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司2024年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司2024年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,364,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司2025年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对2025年公司财务关键指标进行预算分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2024 年利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有关规定，公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2025 年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向银行申请授信不超过 3000 万元银行借款。上述授信有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用，贷款担保方式包括公司自有资产抵押、质押、关联方（公司实际控制人及其配偶）担保等。董事会提请股东大会授权董事长办理上述与银行借款、融资等有关事项并签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人刘金山、刘晟辰及关联方刘少山按照银行同期贷款利率为公司提供不超过 600 万元借款额度，可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,439,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，刘金山、刘晟辰、刘少山和刘亢迪回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-15,039,675.02 元；公司实收股本总额 22,600,000.00 元，未弥补

亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损原因及弥补措施详见公司于 2025 年 4 月 23 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（烟台）律师事务所

（二）律师姓名：吴万军、张杰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

经与会股东签字的《山东金山地质勘探股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒（烟台）律师事务所山东金山地质勘探股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日