

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C-7 层

(五) 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

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日9:00。

(七) 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会议(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 | 430104 | 全三维 | 2025年12月19 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。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于拟修订<公司章程> 的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 | √ |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 3 | 《关于拟修订监事会议事规则的议案》 | √ |
|---|-------------------|---|

议案 1：关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《源和全三维能源股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订。

议案 2：《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》等内部治理制度进行修订。

议案 3：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办

理登记；

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00

(三) 登记地点：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C-7 层第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘书梅 15550020515

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《源和全三维能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

源和全三维能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。