

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**  
**2026 年第一次临时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：2026 年 4 月 10 日
2. 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
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：陈柏杉
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 23,638,034 股，占公司有表决权股份总数的 74.4271%。

#### （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 7 人，列席 7 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；  
公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2026 年申请融资额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模及项目建设的需求，给公司和股东创造更多价值，公司 2026 年拟向银行等金融机构申请总额不超 8000 万元的融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、商业保理和其他融资方式等。融资额度有效期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至未来 12 个月。融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，融资方式及其额度可做调整，融资额度可循环使用，无需公司另行审议并出具决议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,638,034 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《源和全三维能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2026年4月10日