

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山黄金地质勘查股份有限公司

2026年第二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

会议地点：山东省招远市金城路125号金山地质大楼--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：刘晟辰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《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6人，持有表决权的股份总数14,604,500股，占公司表决权股份总数的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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为非关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东金山黄金地质勘查股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）和《山东金山黄金地质勘查股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,604,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字的《山东金山黄金地质勘查股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议》

山东金山黄金地质勘查股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日