

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：中邮证券

## 山东三土能源股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：山东省荣成市青山东路 88 号公司会议室。

## (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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日9:00-11:00。

(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	838067	三土能源	2026年4月30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。

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.	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.	《关于公司2025年财务决算报告的议案》	√
4.	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√

5.	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
6.	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7.	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8.	《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度及关联担保的议案》	√

### 议案 1：《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长邹本尧代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

### 议案 2：《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席王献代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

### 议案 3：《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

### 议案 4：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

### 议案 5：《关于公司 2025 年年度报告的议案》

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《2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）。

### 议案 6：《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-006）。

### 议案 7：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

内容详见公司于2026年4月15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《续聘公司2026年度财务审计机构公告》（公告编号2026-007）。

#### **议案8：《关于向银行申请2026年度综合授信额度及关联担保的议案》**

为了满足公司生产经营资金需要，公司及合并范围内子公司拟向威海银行股份有限公司荣成市中支行、工商银行荣成支行等有关银行申请不超过人民币4,000.00万元的综合授信额度（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2026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2026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、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人出席。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：2026年5月6日8:00-8:50

(三) 登记地点：山东省威海市荣成市青山东路88号公司会议室。

#### 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。

(二) 会议费用：与会人员交通费及食宿费用自理。

#### 五、备查文件

《山东三土能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《山东三土能源股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东三土能源股份有限公司董事会

2026年4月15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）。