

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
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议召开地点：山东省招远市金城路 125 号金山地质大楼公司三楼会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 10:00。

(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	833628	金山地质	2026年5月20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。

本公司聘请的两位律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构议案》	√

7	《2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-011）和《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（刘金山、刘晟辰、刘少山和刘亢迪）；

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，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：山东省招远市金城路 125 号金山地质大楼--公司三层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵凤帅，联系电话：0535-8085666

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《山东金山黄金地质勘查股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《山东金山黄金地质勘查股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东金山黄金地质勘查股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日