

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第六届董事会第八次临时会议，并审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，以及公司业务发展和经营管理需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》部分条款。具体内容如下：

一、经营范围变更情况

原章程中经营范围：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械的生产、销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务(不含中介)。

变更为：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、**钢压延加工、特种设备制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、石油钻采专用设备制造、阀门和旋塞制造、冶金专用设备制造、机械零部件加工的生产及销售**；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务(不含中介)；**技术推广服务；节能技术推广服务；技术进出口；货物进出口；检测服务；计量服务。**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准)。

上述公司经营范围变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、公司章程具体修订情况

为进一步完善公司法人治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请见附件修订说明。

除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，

并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更经营范围和《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准情况为准。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

《公司章程》修订对照说明

修订前	修订后
<p>第十一条</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司的主要经营范围包括：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械的生产、销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务(不含中介)。</p> <p>.....</p>	<p>第十一条</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司的主要经营范围包括：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、<u>钢压延加工、特种设备制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、石油钻采专用设备制造、阀门和旋塞制造、冶金专用设备制造、机械零部件加工</u>的生产及销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务(不含中介)；<u>技术推广服务；节能技术推广服务；技术进出口；货物进出口；检测服务；计量服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准)</u>。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十三条</p> <p>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>第一百一十三条</p> <p>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、<u>总</u>经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
<p>第一百四十五条</p> <p>.....</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；委派、更换或推荐控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事；</p> <p>.....</p> <p>(十六) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十五条</p> <p>.....</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司<u>总</u>经理、董事会秘书；根据<u>总</u>经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；委派、更换或推荐控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事；</p> <p>.....</p> <p>(十六) 听取公司<u>总</u>经理的工作汇报并检查<u>总</u>经理的工作；</p> <p>.....</p>
<p>第一百五十一条</p> <p>公司董事会设专门委员会。</p> <p>.....</p>	<p>第一百五十一条</p> <p>公司董事会设专门委员会，<u>包括审委核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会</u>。</p> <p>.....</p> <p><u>(四) 战略委员会的主要职责</u></p>

	<p><u>1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>4、对公司重大产品与技术看研发、重大业务规划或计划、重要战略合作安排等其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</u></p> <p><u>5、对以上事项的实施工检查；</u></p> <p><u>6、董事会授权的其他事宜。</u></p>
<p>第一百七十二条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百七十二条 <u>总</u>经理应制订<u>总</u>经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>
<p>第一百七十三条 经理工作细则包括下列内容： （一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p>	<p>第一百七十三条 <u>总</u>经理工作细则包括下列内容： （一）经理<u>办公</u>会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）<u>总</u>经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p>
<p>第一百七十四条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。</p>	<p>第一百七十四条 <u>总</u>经理可以在任期届满以前提出辞职。有关<u>总</u>经理辞职的具体程序和办法由<u>总</u>经理与公司之间的劳务合同规定。</p>
<p>第一百八十七条 （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>第一百八十七条 （七）依照《公司法》第一百五十二<u>三</u>条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；<u>—</u> <u>（九）列席董事会会议；</u> <u>（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</u></p>

第一百八十八条

监事会的议事方式为：召开监事会议应于会议召开不少于十日但不多于三十日前，以书面方式通知全体监事。

.....

第一百八十八条

监事会的议事方式为：召开监事会议应于会议召开不少于十日但不多于三十日前，以书面方式通知定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

.....