

证券代码：002490

股票简称：山东墨龙

公告编号：2021-056

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

2021年9月9日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。决定于2021年10月12日（星期二）召开公司2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年10月12日14:00

（2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年10月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间：2021年10月12日9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2021年9月27日（星期一）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2021年9月27日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

#### 二、会议审议事项

## 1、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

### 1.1、选举林钧先生为公司第七届监事会非职工代表监事

### 1.2、选举刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事

上述议案采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

上述议案中候选监事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数(以未累积股份数为准)的 1/2 以上票数方可当选。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 提案<br>编码 | 提案名称                    | 备注              |
|----------|-------------------------|-----------------|
|          |                         | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 累积投票提案   |                         |                 |
| 1.00     | 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案    | 应选人数（2）人        |
| 1.01     | 选举林钧先生为公司第七届监事会非职工代表监事  | √               |
| 1.02     | 选举刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √               |

## 四、会议登记方法

### 1、登记方式

#### （1）A 股股东：

1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

#### （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

### 2、登记时间

（1）A 股股东：拟出席公司 2021 年第二次临时股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

#### （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

### 3、登记地点

#### （1）A 股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。

#### （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

## 五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

## **六、其他事项**

### **1、联系方式**

联系人：赵晓潼

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号 邮编：262700

2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

## **七、备查文件**

1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第四次临时会议决议。

特此通知。

附件一：公司 2021 年第二次临时股东大会回执及授权委托书；

附件二：股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年九月九日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021年第二次临时股东大会回执

|                      |  |                                                   |       |     |  |
|----------------------|--|---------------------------------------------------|-------|-----|--|
| 股东姓名（法人股东名称）         |  |                                                   |       |     |  |
| 股东地址                 |  |                                                   |       |     |  |
| 出席会议人员姓名             |  |                                                   | 身份证号码 |     |  |
| 委托人（法定代表人姓名）         |  |                                                   | 身份证号码 |     |  |
| 持 股 量                |  |                                                   | 股东代码  |     |  |
| 联系人                  |  | 电 话                                               |       | 传 真 |  |
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 确认（章） |  | <div style="text-align: right;">年    月    日</div> |       |     |  |

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

# 山东墨龙石油机械股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）出席公司于2021年10月12日（星期二）召开的2021年第二次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

| 提案编码                                                                                                            | 提案名称                    | 备注                  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----|----|----|
|                                                                                                                 |                         | 该列打勾的栏目可以投票         |    |    |    |
| <b>累积投票提案</b>                                                                                                   |                         | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 |    |    |    |
| 1.00                                                                                                            | 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案    | 应选人数（2）人            |    |    |    |
| 1.01                                                                                                            | 选举林钧先生为公司第七届监事会非职工代表监事  | √                   |    |    |    |
| 1.02                                                                                                            | 选举刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √                   |    |    |    |
| 注：1、委托人可对累积投票议案填报票数作出投票指示。<br>2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。<br>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。<br>4、法人股东委托须加盖公章。 |                         |                     |    |    |    |
| 委托人签名（盖章）：                                                                                                      |                         | 身份证件号码：             |    |    |    |
| 委托人持股数：                                                                                                         |                         | 委托人股东账号：            |    |    |    |
| 受托人签名：                                                                                                          |                         | 身份证号码：              |    |    |    |
| 委托日期：      年      月      日                                                                                      |                         |                     |    |    |    |

## 附件二

# 山东墨龙石油机械股份有限公司

## 股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月12日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月12日上午9:15，结束时间为2021年10月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。