

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-030

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 6 月 18 日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 7 月 7 日（星期二）召开公司 2026 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 7 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 30 日

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2026 年 6 月 30 日（星期二）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) 公司部分董事和高级管理人员；
- (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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券（含可续期公司债）相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司于 2026 年 6 月 18 日召开的第八届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

3、上述议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

## 三、会议登记等事项

### 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2026年第三次临时股东大会的股东须于股东会召开前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号公司会议室。

(2) H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

## 4、联系方式

联系人：赵晓潼、肖芮

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

5、预计本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

## 五、备查文件

1、第八届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日

## 附件 1

# 山东墨龙石油机械股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

### 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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月7日的交易时间，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2026年7月7日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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。

附件 2

山东墨龙石油机械股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东墨龙石油机械股份有限公司于 2026 年 7 月 7 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》	√			
3.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券（含可续期公司债）相关事宜的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：