证券代码:002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2024-084

山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:

现场会议:2024年11月21日(星期四)14:00

网络投票:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月21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)的时间为2024年11月21日9:15-15:00

2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长韩高贵先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股,实际出席本次会议的股东(代理人)共172人,代表有表决权股份395,196,478股,占公司有表决权股份总数的49.53%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)169人,代表有表决权股份7,947,401股,占公司有表决权股份总数的1.00%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)共3人,代表有表决权的股份数为386,349,477股,占公司有表决权股份总数的48.42%。

2、通过网络系统投票的股东(代理人)共169人,代表有表决权的股份数为8,847,001股,占公司有表决权股份总数的1.11%。

其中:

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)170人,代表有表决权股份244,464,001股,占公司A股有表决权股份总数的45.13%。

(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)2人,代表有表决权股份150,732,477股,占公司H股有表决权股份总数的58.85%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述议案。其中,第2-5项议案为普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过,第1项议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。第3-5项议案为累积投票议案,详细表决情况请见本公告后附《2024年第五次临时股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

1、《关于出售资产的议案》

表决结果:本议案审议通过。

2、《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》

表决结果:本议案审议通过。

3、《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

3.01选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果:本议案审议通过,韩高贵先生当选。

3.02选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果:本议案审议通过,袁瑞先生当选。

3.03选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果:本议案审议通过,张志永先生当选。

3.04选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果:本议案审议通过,王涛先生当选。

3.05选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事

表决结果:本议案审议通过,张敏女士当选。

3.06选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事

表决结果:本议案审议通过,马清文先生当选。

4、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

4.01选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果:本议案审议通过,张振全先生当选。

4.02选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果:本议案审议通过,董绍华先生当选。

4.03选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果:本议案审议通过,张秉纲先生当选。

5、《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

5.01选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果:本议案审议通过,李景伟先生当选。

5.02选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果:本议案审议通过,姜振建先生当选。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:彭春桃、许斐

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年第五次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2024年第五次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	出席会议有效表决权股份数(股)	赞成		反对		弃权	
				股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
1.00	《关于出售资产的议案》	总计:	395,196,478	394,703,777	99.88%	342,801	0.09%	149,900	0.04%
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	7,454,400	93.80%	342,801	4.31%	149,900	1.89%
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	243,971,300	99.80%	342,801	0.14%	149,900	0.06%
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.00	《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》	总计:	395,196,478	394,647,877	99.86%	344,701	0.09%	203,900	0.05%
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	7,398,800	93.10%	344,701	4.34%	203,900	2.57%
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	243,915,400	99.78%	344,701	0.14%	203,900	0.08%
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

续:

序号	审议事项	股份类别	出席会议有效表决权股份数(股)	得票数(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	是否当选
3.00	《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》					
3.01	《选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事》	总计:	395,196,478	387,658,432	98.09%	韩高贵先生当选公司第八届董事会执行董事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	409,355	5.15%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	236,925,955	96.92%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
3.02	《选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事》	总计:	395,196,478	387,496,934	98.05%	袁瑞先生当选公司第八届董事会执行董事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	247,857	3.12%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	236,764,457	96.85%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
3.03	《选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事》	总计:	395,196,478	387,417,645	98.03%	张志永先生当选公司第八届董事会执行董事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	168,568	2.12%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	236,685,168	96.82%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
3.04	《选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事》	总计:	395,196,478	387,496,708	98.05%	王涛先生当选公司第八届董事会执行董事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	247,631	3.12%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	236,764,231	96.85%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
3.05	《选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事》	总计:	395,196,478	386,684,803	97.85%	张敏女士当选公司第八届董事会非执行董事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	245,726	3.09%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	235,952,326	96.52%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
3.06	《选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事》	总计:	395,196,478	387,411,702	98.03%	马清文先生当选公司第八届董事会非执行董事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	162,625	2.05%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	236,679,225	96.82%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
4.00	《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》					
4.01	《选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事》	总计:	395,196,478	387,511,533	98.06%	张振全先生当选公司第八届董事会独立董事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	262,456	3.30%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	236,779,056	96.86%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
4.02	《选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事》	总计:	395,196,478	387,417,202	98.03%	董绍华先生当选公司第八届董事会独立董事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	168,125	2.12%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	236,684,725	96.82%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
4.03	《选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事》	总计:	395,196,478	387,418,206	98.03%	张秉纲先生当选公司第八届董事会独立董事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	169,129	2.13%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	236,685,729	96.82%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
5.00	《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》					
5.01	《选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事》	总计:	395,196,478	387,490,331	98.05%	李景伟先生当选公司第八届监事会非职工代表监事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	241,254	3.04%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	236,757,854	96.85%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
5.02	《选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事》	总计:	395,196,478	387,418,802	98.03%	姜振建先生当选公司第八届监事会非职工代表监事
		其中:与会持股5%以下股东	7,947,001	169,725	2.14%	
		境内上市内资股(A股)	244,464,001	236,686,325	96.82%	
		境外上市外资股(H股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	

注:上表议案3.00-5.00议案列数数据为每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

证券代码:002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2024-088

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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")分别于2024年11月20日、2024年11月21日召开2024年第二次职工代表大会、2024年第五次临时股东大会,会议选举产生第八届董事会、监事会成员;并于2024年11月21日召开第八届董事会第一次临时会议及第八届监事会第一次临时会议,选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员,并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下:

一、第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名、独立董事三名,组成如下:

董事长:韩高贵先生

非独立董事:袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生

独立董事:张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生

第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议,符合相关法规及《公司章程》的规定。第八届董事会董事任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。董事简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)。

二、第八届监事会组成情况

第八届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,非职工代表监事两名,组成如下:

职工代表监事暨监事会主席:梁国良先生

非职工代表监事:李景伟先生、姜振建先生

第八届监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一,符合相关法规及公司章程的规定。第八届监事会监事任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)及《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-085)。

三、第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会设立战略委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会主席及委员如下:

董事会专门委员会	委员会主席	委员
战略委员会	韩高贵	王 涛、张振全、董绍华、张秉纲
审核委员会	张振全	董绍华、张秉纲
提名委员会	张秉纲	韩高贵、张振全、董绍华
薪酬与考核委员会	董绍华	张振全、张秉纲

审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,其中审核委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事,审核委员会主席张振全先生为会计专业人士,符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会专门委员会委员任期三年,自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)。

四、聘任第八届高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:韩高贵先生

副总经理:王涛先生、韩磊芳先生、朱艳丽女士、宋广杰先生、鲍墨港先生

董事会秘书:赵晓潼先生

财务总监:朱琳女士

证券事务代表:肖芮女士

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

赵晓潼先生及肖芮女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力。

上述人员(简历附后)任期自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓潼	肖芮
通讯地址	山东省寿光市文圣街999号	山东省寿光市文圣街999号
办公电话	0536-5100890	0536-5100890
传真号码	0536-5100888	0536-5100888
电子信箱	dsh@molonggroup.com	dsh@molonggroup.com

六、届满离任情况

非独立董事丁一先生、独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生,职工代表监事刘书宝先生任期届满离任,除刘书宝先生离任后仍在公司任其他职务外,其余人员离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,上述人员未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司对其给予高度评价,并表示衷心感谢!

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日

附件:个人简历

韩高贵先生,男,汉族,1974年1月出生,中共党员,本科学历。曾先后任寿光市古城街道纪工委书记、党工委副书记、人大主任,寿光市社会治理服务中心主任,寿光市委办公室副主任,市政府办公室副主任,寿光市信访局党组书记、局长。现任寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员,公司董事、董事长、总经理。

韩高贵先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王涛先生,男,汉族,1981年1月出生,中共党员,本科学历。2006年8月入职公司,历任质管部副经理、抽油泵厂厂长、生产调度中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总经理。

王涛先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

韩磊芳先生,男,汉族,1980年10月出生,中共党员,本科学历。2007年5月入职公司,历任公司业务员、区域经理、进出口公司总经理、副总经理。现任公司副总经理。

韩磊芳先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱艳丽女士,女,汉族,1978年7月出生,中共党员,本科学历。历任民生银行寿光支行客户经理、行长助理等职务,民生银行潍坊分行部门总经理、平安银行寿光支行行长、威海市商业银行潍坊分行零售银行部兼营业部总经理、青岛晟杨咨询管理有限公司寿光一分公司负责人,公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理。

朱艳丽女士未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

宋广杰先生,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,专科学历。曾先后任职于寿光市上口镇财政所、寿光市营里镇财政所、寿光市圣城街道办事处,2024年8月入职公司,任总经理助理。现任公司副总经理。

宋广杰先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

鲍墨港先生,男,汉族,1976年2月出生,中共党员,专科学历。曾先后任职于寿光市台头镇政府、寿光市双王城党工委管委会、寿光市(潍坊)高新区,2024年5月入职公司,任总经理助理。现任寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员,公司副总经理。

鲍墨港先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

赵晓潼先生,男,汉族,1991年8月出生,中共党员,本科学历,经济学学士,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表;公司证券事务代表、董事、副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。

赵晓潼先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱琳女士,女,汉族,1988年1月出生,本科学历,注册会计师。2011年8月加入公司,历任公司财务部资金科科长、财务部部长。现任公司财务总监。

朱琳女士未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

肖芮女士,女,汉族,1994年5月出生,本科学历,经济学学士,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年4月加入公司,在公司董事会办公室任职,现任公司证券事务代表。

肖芮女士未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-085

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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2024年10月30日召开第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》,并于2024年11月21日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了选举第八届监事会非职工代表监事事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会正常运作,公司于2024年11月20日召开了2024年第二次职工代表大会,经与会职工代表认真讨论,一致同意选举梁国良先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历详见附件)。梁国良先生担任职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件。

梁国良先生与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与第八届监事会任期一致。

公司第七届监事会职工代表监事刘书宝先生换届后不再担任公司监事一职,仍在公司任其他职务。公司监事会对刘书宝先生在任职公司监事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十一日

附件:个人简历

梁国良先生,男,汉族,1979年3月出生,中共党员,本科学历。2006年9月入职公司,曾就职于行政办公室、项目运作部、法律事务部,历任审计部经理、法务部部长,现任公司监事、审计法务部部长。

梁国良先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合法律法规和公司章程等规定的任职要求。

证券代码:002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2024-087

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次临时会议于2024年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2024年11月21日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体监事发出会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议,第八届监事会为尽快实现履行相应义务和职责,经全体监事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由半数以上监事推举监事梁国良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司全体监事一致同意选举梁国良先生担任公司第八届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

简历及具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-085)。

三、备查文件

第八届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十一日

证券代码:002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2024-086

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次临时会议于2024年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2024年11月21日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体董事发出会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议,第八届董事会为尽快实现履行相应义务和职责,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。本次会议由半数以上董事推举董事韩高贵先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经全体董事表决,同意选举韩高贵先生担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-088)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

经全体董事表决,同意公司第八届董事会下设各委员会组成成员如下:

董事会专门委员会	委员会主席	委员
战略委员会	韩高贵	王 涛、张振全、董绍华、张秉纲
审核委员会	张振全	董绍华、张秉纲
提名委员会	张秉纲	韩高贵、张振全、董绍华
薪酬与考核委员会	董绍华	张振全、张秉纲

各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-088)。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事表决,同意聘任韩高贵先生为公司总经理;同意聘任王涛先生、韩磊芳先生、朱艳丽女士、宋广杰先生、鲍墨港先生为公司副总经理;同意聘任赵晓潼先生为公司董事会秘书;同意聘任朱琳女士为公司财务总监。上述人员任期与第八届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会、审核委员会审议通过。

上述人员简历及具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-088)。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事表决,同意聘任肖芮女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第八届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

简历及具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-088)。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订相关管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,结合公司的实际情况,会议同意对《董事会战略委员会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会议事规则》。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次临时会议决议;

2、董事会提名委员会2024年第五次会议决议;

3、董事会审核委员会2024年第九次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2024-037

广东魅视科技股份有限公司股价异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月19日、2024年11月20日和2024年11月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形;

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

5、经问询,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者切实提高风险意识,审慎决策、理性投资。

五、备查文件

1、公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函

2、《广东魅视科技股份有限公司董事会对股票异动的分析说明》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日

关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十五期运作期投资组合构建情况说明的公告

嘉实3个月理财债券型证券投资基金(以下简称"本基金")第十五期运作期已于2024年11月9日开始正式运作,现就相关事项公告如下:

本基金第十五期运作期为2024年11月9日至2025年2月7日,运作期共91天。本基金管理人已于2024年11月20日完成对本期产品的投资组合构建,截至2024年11月20日基金资产中各大类资产比例如下:

本基金第十五期运作期投资组合构建情况	
资产类别	占基金总资产的比例(%)
银行定期存款	17.43
债券	82.17
买入返售金融资产	-
其他各项资产	0.40
合计	100.00

注:表中合计为所列各项资产分别占基金总资产比例的加总。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。

本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2024年11月22日

关于嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"高端装备ETF")的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2024年11月25日起,本公司新增浙商证券股份有限公司为高端装备ETF(基金代码:159638)的流动性服务商。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2024年11月22日

证券代码:603879 证券简称:ST永悦 公告编号:2024-100

永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 公司控股股东高比例质押、冻结及拍卖风险。江苏华英企业管理股份有限公司(以下简称"江苏华英")质押比例为98.94%,质押比例较高;被司法冻结的股份数量为33,659,500股,占其所持有公司股份数量比例为54.15%。近日公司通过网络公开渠道获悉江苏省南京市中级人民法院将于2024年12月20日10时至2024年12月21日10时止(延时除外)在江苏省南京市中级人民法院淘宝司法拍卖网络平台上司法拍卖江苏华英所持有的公司16,000,000股无限售流通股股票,占公司总股本的4.4526%。目前司法拍卖事项尚处在公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性。若本次拍卖事项竞拍成功且完成后续股份变更过户手续,控股股东江苏华英持有公司股份总数将变更为46,159,500股,预计占公司总股本的比例的12.8455%。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押、冻结及拍卖进展情况,质押、冻结及拍卖风险,督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

● 公司营业收入主要来自于化工业务。公司营业收入主要来源于不饱和聚 酯树脂的销售,截至2024年第三季度末,公司智能无人飞行器制造业主营业务收入为235,098.22元,未给上市公司业绩带来重大影响。请广大投资者注意概念炒作风险。

● 公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查,公司实控人正在积极配合中国证监会的相关调查工作,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年11月19日至2024年11月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除前期披露的情况外,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化,预计短期内经营环境不会发生重大变化。

(三)重大事项情况

除前期披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。除公司已披露的事项外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

(二)公司股票于2024年11月19日至2024年11月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,波动较大,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

(四)公司控股股东高比例质押、冻结及拍卖风险。江苏华英质押比例为98.94%,质押比例较高;被司法冻结的股份数量为33,659,500股,占其所持有公司股份数量比例为54.15%。近日公司通过网络公开渠道获悉江苏省南京市中级人民法院将于2024年12月20日10时至2024年12月21日10时止(延时除外)在江苏省南京市中级人民法院淘宝司法拍卖网络平台上司法拍卖江苏华英所持有的公司16,000,000股无限售流通股股票,占公司总股本的4.4526%。目前司法拍卖事项尚处在公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性。若本次拍卖事项竞拍成功且完成后续股份变更过户手续,控股股东江苏华英持有公司股份总数将变更为46,159,500股,预计占公司总股本的比例的12.8455%。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押、冻结及拍卖进展情况,质押、冻结及拍卖风险,督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

(五)公司营业收入主要来自于化工业务。公司营业收入主要来源于不饱和聚 酯树脂的销售,截至2024年第三季度末,公司智能无人飞行器制造业主营业务收入为235,098.22元,未给上市公司业绩带来重大影响。请广大投资者注意概念炒作风险。

(六)公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查,公司实控人正在积极配合中国证监会的相关调查工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年11月21日