

证券代码:002490 股票简称:ST墨龙 公告编号:2024-083
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的
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。

2024年11月5日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》,决定于2024年11月21日(星期四)召开公司2024年第五次临时股东大会,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:2024年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、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有关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年11月21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: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:2024年11月21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:2024年11月14日(星期四)

7.出席对象:

(1)股东:截至2024年11月14日(星期四)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并参加表决,该代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人;

(3)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

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于出售资产的议案	√
2.00	关于出售资产后被形成财务资助的议案	√
3.00	关于出售资产后被形成财务资助的议案	应选人数(6人)
4.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数(6人)
5.00	关于选举公司第八届董事会执行董事的议案	应选人数(3人)
6.00	关于选举公司第八届监事会执行监事的议案	应选人数(2人)
7.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2人)
8.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
9.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(1人)
10.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
11.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
12.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
13.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
14.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
15.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
16.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
17.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
18.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
19.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
20.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
21.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
22.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
23.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
24.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
25.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
26.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
27.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
28.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
29.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
30.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
31.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
32.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
33.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
34.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
35.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
36.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
37.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
38.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
39.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
40.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
41.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
42.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
43.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
44.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
45.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
46.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
47.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
48.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
49.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
50.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
51.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)
52.00	关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案	应选人数(1人)

上述提案1-已经公司2024年10月14召开的第七董事会第十四次临时会议审议通过;提案3-4已经公司2024年10月30召开的第七董事会第十二次会议审议通过。

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。所投人数不得超过6位。

②选举独立董事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为3位)

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。所投人数不得超过3位。

③选举非独立董事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为2位)

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。所投人数不得超过2位。

④对议案进行投票表决时,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:2024年11月21日(星期四)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2024年11月21日上午9:15,结束时间为2024年11月21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。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

1.股东投票登录:股东参加网络投票的操作流程详见附件一。

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

3.通过互联网投票系统的投票流程

4.股东参加网络投票的具体操作流程

五、其他事项

1.联系方式

联系人:韩高贵

联系电话:0536-5100990

联系传真:0536-5100988

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。

六、备查文件

1.第七届董事会第十五次临时会议决议;

2.第七届董事会第十四次临时会议决议;

3.第七届董事会第十二次会议决议;

4.第七届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件一:公司2024年第五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。

过:提案5已经公司于2024年10月30日召开的第七董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月15日和2024年10月31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)上的相关公告。

上述提案3-5采用累积投票表决方式,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举3名非独立董事(包括4名执行董事和2名非执行董事),3名独立董事,2名职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

提案1属于特别决议议案,需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。其他提案均属于普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数通过。

上述提案将对中小投资者(即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1.登记方式

1)自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证件、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(加盖公章)、法定代表人身份证件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件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

3.(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2024年第五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.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一。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:韩高贵

联系电话:0536-5100990

联系传真:0536-5100988

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。

六、备查文件

1.关于出售资产的议案

2.关于出售资产后被形成财务资助的议案

3.关于出售资产后被形成财务资助的议案

4.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

5.关于选举公司第八届董事会执行董事的议案

6.关于选举公司第八届监事会执行监事的议案

7.关于选举公司第八届监事会监事的议案

8.关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

9.关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案

10.关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

11.关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案

12.关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案