证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2025-042

山东墨龙石油机械股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时议案的公告

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2025年5月29日在《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)刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-034),决定于2025年6月27日(星期五)以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。

2025年6月13日,公司召开第八届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,相关内容请见公司于2025年6月14日刊登在《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)的相关公告。

为了提高决策效率,公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定,于2025年6月13日向公司董事会书面递交了《关于增加山东墨龙2024年度股东大会议案的提案函》,提请将《关于补选董事的议案》提交公司2024年度股东大会审议。

根据《上市公司股东会规则》第十五条的规定:"单独或者合计持有公司百分之一以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。除前款规定外,召集人在发出股东会通知后,不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合第十四条规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。"

截至本公告披露日,寿光墨龙控股有限公司共持有公司235,617,000股A股股票,占公司总股本的29.53%。公司董事会认为本次增加公司2024年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定,提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,董事会同意将《关于补选董事的议案》提交公司2024年度股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司于2025年5月29日刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

公司已于同日在《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)披露了《关于召开2024年度股东大会的补充通知》(公告编号:2025-043),敬请各位投资者留意。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2025-041

山东墨龙石油机械股份有限公司关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2025年6月13日分别召开第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》。为合理利用自有暂时闲置资金,获取较好的短期投资回报,在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司(含纳入合并报表范围内的子公司)拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,任一时点的理财资金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度,使用期限自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

公司本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率,在确保不影响正常经营和资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益,本次投资不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理;

2、投资额度:公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,在上述额度内可以滚动使用;

3、投资品种:公司使用自有暂时闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品,主要为银行在周末或假期期间发行的短期理财产品。不得用于证券投资,不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品,不得涉及《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》中规定的风险投资品种;

4、投资有效期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效;

5、资金来源:在保证正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源于公司自有暂时闲置资金,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资;

6、实施方式:公司授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施;

7、现金管理收益分配:公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有,用于补充公司日常经营所需的流动资金。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1)公司购买标的为低风险的短期银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品,不得涉及《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》中规定的风险投资品种,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)相关工作人员的操作风险和道德风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资;

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司理财资金仅限于公司的自有暂时闲置资金。在具体投资决策时,将以确保公司的日常经营运作和生产、研发、建设需求为前提,并视现金流情况,考虑产品赎回的灵活度。因此,公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,不会影响公司的日常生产经营,且有利于提高闲置资金的现金收益,降低财务成本。

四、审核意见

1、董事会意见

2025年6月13日,公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》,在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

2、监事会意见

2025年6月13日,公司第八届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次临时会议决议;

2、第八届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2025-043

山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2024年度股东大会的补充通知

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。

特别提示:公司关于召开2024年度股东大会的补充通知除增加1项议案外,原通知中的其他事项不变,且增加的议案有明确议题和具体决议事项,临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月29日在《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)刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-034)。2025年6月13日,公司召开第八届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,相关内容请见公司于2025年6月14日刊登在《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)的相关公告。

为了提高决策效率,公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定,于2025年6月13日向公司董事会书面递交了《关于增加山东墨龙2024年度股东大会议案的提案函》,提请将《关于补选董事的议案》提交公司2024年度股东大会审议。

现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,将更新后的有关公司2024年度股东大会的具体事项重新通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

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:2025年6月27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:2025年6月27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:2025年6月27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:2025年6月20日(星期五)

7、出席对象:

(1)A股股东:截至2025年6月20日(星期五)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,该代理人可以不必是公司股东;

(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、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

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 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2024年度利润分配的方案》	√
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
8.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
9.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于补选董事的议案》	应选人数2人
10.01	《补选宋广杰先生为公司第八届董事会执行董事》	√
10.02	《补选黄炳德先生为公司第八届董事会非执行董事》	√

上述议案1、议案3-8已经公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第一次会议审议通过,上述议案2-4及议案7-8已经公司于2025年3月28日召开的第八届监事会第一次会议审议通过,上述议案9已经公司于2025年5月28日召开的第八届董事会第四次临时会议及第八届监事会第二次临时会议审议通过,上述议案10已经公司于2025年6月13日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司披露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)上的相关公告。

上述议案1-9属于普通表决议案,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。

议案10采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选董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,但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。议案10中候选董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。

上述议案将对中小投资者(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。

公司独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、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2024年度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。

四、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。

五、其他事项

1、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

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、第八届董事会第一次会议决议;

2、第八届董事会第四次临时会议决议;

3、第八届董事会第五次临时会议决议;

4、第八届监事会第一次会议决议;

5、第八届监事会第二次临时会议决议;

特此通知。

附件一:公司2024年度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
二〇二五年六月十三日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司
2024年度股东大会回执

股东姓名			
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)	年 月 日		

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
2024年度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2025年6月27日(星期五)召开的2024年度股东大会,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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2024年度利润分配的方案》	√			
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√			
8.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√			
9.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案		填报投给候选人的选举票数			
10.00	《关于补选董事的议案》	应选人数(2)人			
10.01	《补选宋广杰先生为公司第八届董事会执行董事》	√			
10.02	《补选黄炳德先生为公司第八届董事会非执行董事》	√			

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号,作出投票指示;委托人对累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

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。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。

对于累积投票提案(议案10),填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案10,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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拥有的选举票数。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2025年6月27日(星期五)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2025年6月27日上午9:15,结束时间为2025年6月27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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2025-040

山东墨龙石油机械股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")董事会于2025年6月13日召开第八届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要,根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意聘任王中文先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

王中文先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《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》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

附件:个人简历

王中文先生,男,汉族,1970年3月出生,中共党员,本科学历。曾先后任寿光市委办公室秘书、科长、副主任科员;寿光市交通局党委委员、工会主任;寿光市公共交通运输有限公司董事长;寿光市盐务局副局长;寿光市交通运输局保留正科级干部。现任寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员,2025年3月入职公司。

截至本公告披露日,王中文先生未持有公司股份,除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,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的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王中文先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2025-038

山东墨龙石油机械股份有限公司关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")董事会于2025年6月4日收到公司董事张志永先生、马清文先生递交的书面辞职报告,张志永先生、马清文先生因个人工作安排原因,申请辞去公司董事职务,辞职后,将不再担任公司及其下属子公司任何职务。

根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名,董事会提名委员会进行资格审查,公司于2025年6月13日召开第八届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,同意补选宋广杰先生(简历见附件)为公司第八届董事会执行董事候选人,黄炳德先生(简历见附件)为公司第八届董事会非执行董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次补选的董事候选人当选后,公司第八届董事会成员组成符合相关法律法规及《公司章程》要求,公司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总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

附件:简历信息

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。

截至本公告披露日,宋广杰先生未持有公司股份,除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,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的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宋广杰先生不属于"失信被执行人"。

黄炳德先生,男,汉族,1985年10月出生,中共党员,本科学历。曾先后任寿光市财政局国库集中支付中心副科长、科长;寿光市财政局财务科科长、办公室副主任、主任;羊口镇财政金融服务中心主任。现任寿光市金旭产业发展集团有限公司董事、总经理;山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司董事、总经理;寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

截至本公告披露日,黄炳德先生未持有公司股份,除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,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的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,黄炳德先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2025-039

山东墨龙石油机械股份有限公司关于调整董事会提名委员会委员的公告

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

根据2025年7月1日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")中有关提名委员会的规定,上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定,公司于2025年6月13日召开第八届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》,董事会选举张敏女士为公司第八届董事会提名委员会委员。调整后董事会提名委员会主席及委员名单如下:

提名委员会

委员会主席:张秉纲先生

委员:韩高贵先生、张敏女士、张振全先生、董绍华先生

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

新补选委员的任期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。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2025-037

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届监事会第三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、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")第八届监事会第二次会议于2025年6月6日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2025年6月13日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席梁国良先生主持,经与会监事认真审议,作出决议如下:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为合理利用自有暂时闲置资金,获取较好的投资回报,在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

经核查,监事会认为公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,不会影响公司的日常生产经营,且有利于提高闲置资金的现金收益,降低财务成本。因此,同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案。

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《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-041)。

备查文件

1、第八届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二五年六月十三日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2025-036

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会第五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、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")第八届董事会第五次临时会议于2025年6月6日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2025年6月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持,会议应到董事7名,实到董事7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7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于补选董事的议案》

经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名,董事会提名委员会进行资格审查,同意补选宋广杰先生为公司第八届董事会执行董事候选人、补选黄炳德先生为公司第八届董事会非执行董事候选人,任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。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》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选董事的公告》(公告编号:2025-038)。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》

根据2025年7月1日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》("《香港上市规则》")中有关提名委员会的规定,上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定,经公司董事会审议,同意选举张敏女士为公司第八届董事会提名委员会委员。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整董事会提名委员会委员的公告》(公告编号:2025-039)。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

为满足公司经营管理及未来发展的需要,根据《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会进行资格审查,同意聘任王中文先生为公司副总经理。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-040)。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

董事会同意为合理利用自有暂时闲置资金,获取较好的投资回报,在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

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》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-041)。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次临时会议决议;

2、提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-047

西安炬光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月13日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,197,334
普通股股东所持有表决权数量	12,197,334
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	13.8498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	13.8498

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为90,363,344股;其中,公司回购专用账户中股份数为2,294,820股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议;

4、独立董事候选人钟鸿钧先生、王英哲先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	12,173,898	99.8078	23,136	0.1896	300	0.0026

(二)累积投票议案表决情况

2.00、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举钟鸿钧先生为第四届董事会独立董事的议案	12,121,274	99.3764	是
2.02	关于选举王英哲先生为第四届董事会独立董事的议案	12,090,340	99.1228	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	179,402	88.4459	23,136	11.4061	300	0.1480
2.01	关于选举钟鸿钧先生为第四届董事会独立董事的议案	126,778	62.5020				
2.02	关于选举王英哲先生为第四届董事会独立董事的议案	95,844	47.2515				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案:1、2

2、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

3、特别决议议案:不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京锦路安生(西安)律师事务所

律师:贾鑫、安飒

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025-027

宝鸡钛业股份有限公司关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告

**本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性