

■ 2020年6月3日 星期三

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

证券代码:002490

股票简称:山东墨龙

公告编号:2020-036

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。根据山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决议,公司定于2020年6月19日(星期五)召开2019年度股东大会,详情请参阅公司分别于2020年4月25日、2020年5月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-024)及《关于召开2019年度股东大会的补充通知》(公告编号:2020-032)。

根据公司章程的规定,现将2019年度股东大会的相关事宜再次通知如下:

- 召开时间:基本情况
1. 股东大会届次:2019年度股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法性和合规性: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规定。
4. 会议召开的时间、时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年6月19日14:00

(2) 网络投票时间为:

采用上海证券交易所投票系统的时间:2020年6月19日9:30-11:30,13:00-15:00

采用互联网投票系统的时间:2020年6月19日9:15-15:00

5. 会议召开方式: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:2020年6月12日(星期五)

7. 出席对象:

(1) A股股东:截至2020年6月12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,该代理人不必是公司的股东。

(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) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省寿光市文圣街99号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

2. 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于2019年度财务决算方案的议案》;

4. 审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

5. 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

6. 审议《关于2020年度计提坏账准备的议案》;

7. 审议《关于2020年度计提存货跌价准备的议案》;

8. 审议《关于2020年度计提信用减值损失准备的议案》;

9. 审议《关于2020年度计提固定资产减值准备的议案》;

10. 审议《关于计提商誉减值准备的议案》;

11. 审议《关于修订〈董监高辞职承诺书〉的议案》;

12. 审议《关于修订〈修订〈董监高辞职承诺书〉的议案〉》;

13. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

14. 审议《关于修订〈关于寿光墨龙提供担保的议案〉》;

15. 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

16. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

公司独立董事将对2019年度股东大会进行述职。

上述议案1、议案4-12均为已经六届董事会第六次会议审议通过;议案4-16均为已经六届董事会第三次临时会议审议通过,具体详见2020年3月20日、2020年6月19日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案1-12,议案4-16均属于特别表决权议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二通过。

三、提案编码

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	√
200	2019年度董事会工作报告	√
300	2019年度监事会工作报告	√
400	2019年度财务决算方案	√
500	《关于〈股东、监事和高级管理人员2020年度薪酬方案〉的议案》	√
600	《关于〈公司利润分配预案〉的议案》	√
700	《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》	√
800	《关于〈公司向银行申请的借款金额进行现金管理的议案〉》	√
900	《关于〈续聘2020年度审计机构的议案〉》	√
1000	《关于〈董事、监事和高级管理人员任期内的议案〉》	√
1100	《关于〈董事事前声明〉的议案》	√
1200	《关于〈股东会议事规则〉的议案》	√
1300	《关于〈公司章程〉的议案》	√
1400	《关于〈修改〈对外投资管理制度〉的议案〉》	√
1500	《关于〈修改〈对外担保管理制度〉的议案〉》	√
1600	《关于〈修改〈对外股权投资管理制度〉的议案〉》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) A股股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,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) 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2019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99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见附件。

六、其他事项

联系人:赵晓霞

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. 投票时间:

2020年6月23日 14:00

3. 公司第六届董事会会期半天,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六次会议决议公告;

2. 公司第六届董事会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

八、联系方式

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司
2019年度股东大会回执

股东姓名	股东地址	身份证号码	股东类型	持股量	股东代码
胡先生	寿光市经济开发区	370724197001011234	A股	10000	002490

注:上述回执的剪报、复印件或按以下格式自制有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司 2019年度股东大会回执

股东姓名(盖章):
身份证号码:
股东账户:
股东代码:

股东名称(盖章):
股东地址:
股东代码:

股东姓名(盖章):
身份证号码:
股东代码:

股东名称(盖章):
股东地址:
股东代码: