证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2021-065

山东墨龙石油机械股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第六届董事会第十一次临时会议于2021年11月1日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2021年11月8日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持,会议应到董事8名,实到董事8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8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会的推选并决议向董事会提名6名非独立董事候选人,任期三年,其中:执行董事4名,非执行董事2名。公司董事会同意提名杨云龙、袁瑞、李志信和姚有领为公司第七届董事会执行董事候选人;同意提名王全红和刘纪录为第七届董事会非执行董事候选人。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,根据《公司章程》规定, 本次董事选举采用累积投票制投票表决。

具体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《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2021-067)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会的推选并决议向董事会提名3名独立董事候选人,任期三年。公司董事会同意提名唐庆斌、宋执旺和蔡忠杰为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,根据《公司章程》规定, 本次董事选举采用累积投票制投票表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体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《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2021-067)。

3、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展,降低公司融资成本, 山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司 (以下简称“寿光金鑫”)拟向公司提供不超过人民币5亿元(含5亿元)的财务资助,期限不超过1年(含1年),在借款额度及有效期内可循环使用, 利率参照市场利率 (不高于一年期贷款基准利率, 具体以实际发生为准)。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

关联董事杨云龙先生、袁瑞先生按照有关规定回避此项议案的表决。本次接受财务资助事项构成关联交易,本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。

具体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《关于接受财务资助暨关联交易的议案》(公告编号:2021-068)。

4、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年11月26日(星期五)下午2:00在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会,临时股东大会通知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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-069)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次临时会议决议。

2、独立董事对公司第六届董事会第十一次临时会议决议相关事项发表的独立意见。

3、独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项的事前认可意见

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2021-066

山东墨龙石油机械股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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。

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”)第七届监事会第二次临时会议于2021年11月1日以电子邮件方式发出通知,于2021年11月8日上午10:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘书宝先生主持,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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成决议如下:

1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

经核查,公司监事会认为:山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司对公司提供财务资助,且无须公司提供任何抵押和担保,系对公司未来发展的支持和信心,能够更好地支持公司经营发展,有效降低公司融资成本。本次接受财务资助事项遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次接受财务资助事项构成关联交易,该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

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》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受财务资助暨关联交易的议案》(公告编号:2021-068)。

三、备查文件

1、第七届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二一年十一月八日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2021-067

山东墨龙石油机械股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。为保障公司董事会换届平稳过渡,确保管理层有效决策和公司平稳发展,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年11月8日召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了同意的独立意见。现将具体内容公告如下:

经公司董事会提名委员会的推选并决议向董事会提名6名非独立董事候选人,任期三年,其中:执行董事4名,非执行董事2名。公司董事会同意提名杨云龙、袁瑞、李志信和姚有领为公司第七届董事会执行董事候选人(简历详见附件);同意提名王全红和刘纪录为第七届董事会非执行董事候选人(简历详见附件)。

经公司董事会提名委员会的推选并决议向董事会提名3名独立董事候选人,任期三年。公司董事会同意提名唐庆斌、宋执旺和蔡忠杰为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人唐庆斌、宋执旺和蔡忠杰已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。

上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票方式选举。公司第七届董事会董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会董事任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责,维护公司和股东利益。公司对第六届全体董事任职期间为公司所做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董事会
二〇二一年十一月八日

附件:公司第七届董事会候选人简历

1、执行董事候选人:

杨云龙先生,男,中国国籍,1976年6月出生,本科学历,中共党员。曾任寿光市国有资产监督管理办公室党支部书记、寿光滨海(羊口)经济开发区管委会侯镇海洋化工园区管理办公室主任等职务。现任寿光市金融投资集团有限公司(以下简称“寿光金投”)董事长、党支部书记;寿光市金投资产管理有限公司执行董事兼总经理;寿光市金投文化产业发展有限公司执行董事兼总经理;寿光市金投非融资性担保有限公司执行董事兼总经理;兼任山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司(以下简称“寿光金鑫”)董事长兼总经理;兼任潍坊金萱股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理;兼任昆明青海资产管理股份有限公司执行董事;兼任寿光墨龙控股有限公司董事长兼总经理;现任山东墨龙执行董事及董事长。

截至本公告披露日,杨云龙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、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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨云龙先生不属于“失信被执行人”,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。

袁瑞先生,男,中国国籍,1987年2月出生,本科学历,中共党员。曾任寿光市人民政府办公室副科长、科长;现任寿光金投执行董事;先后兼任山东龙兴塑膜科技股份有限公司董事、监事长;兼任寿光金鑫执行董事;兼任山东博苑医药化学股份有限公司监事;兼任昆明青海资产管理股份有限公司监事;兼任寿光墨龙控股有限公司董事;现任山东墨龙执行董事及副董事长。

截至本公告披露日,袁瑞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、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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,袁瑞先生不属于“失信被执行人”,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。

李志信先生,男,汉族,1977年6月生,中共党员。1994年加入公司,历任生产分厂厂长、生产调度中心负责人等职务,现任公司执行董事、副总经理,分管公司生产工作。

截至本公告披露日,李志信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《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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李志信先生不属于“失信被执行人”,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。

姚有领先生,男,汉族,1963年7月生,中共党员,研究生学历,工学博士,工程技术应用研究员。曾担任莱钢轧钢厂副厂长;莱钢技改工程指挥部副处级干部、正处级干部;日钢控股集团有限公司常务副总经理;鲁银投资集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职务。现任公司非执行董事。

截至本公告披露日,姚有领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《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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,姚有领先生不属于“失信被执行人”,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。

2、非执行董事候选人:

王全红先生,男,汉族,1968年12月生,大专学历,经济师。曾担任农业银行山东省分行计划处科员、中国长城资产管理公司济南办事处资金财务部副主任科员、主任科员;中国长城资产管理公司济南办事处项目经理、业务主管、副高级经理(主持工作)等职务;中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司资产经营二部副高级经理(主持工作)。现任中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司资产经营二部高级经理;公司非执行董事。

截至本公告披露日,王全红先生直接持有本公司A股股票139,500股,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《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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王全红先生不属于“失信被执行人”,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。

刘纪录先生,男,汉族,1967年5月生,中共党员,经济学硕士,现任潍坊职业学院会计学副教授,注册会计师、注册资产评估师、山东省创新创业教育导师库专家、潍坊市首批会计专家库专家、滨海区国有企业重大事项评审专家库专家、潍坊金融财政研究院金融专家顾问等,被授予潍坊市“优秀职工”、“潍坊市优秀教师”等荣誉称号。

截至本公告披露日,刘纪录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《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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘纪录先生不属于“失信被执行人”,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。

3、独立董事候选人:

唐庆斌先生,男,汉族,1963年10月生,中共党员,大学学历,注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验,曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务。现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人、鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事、能源国际投资控股有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告披露日,唐庆斌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《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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,唐庆斌先生不属于“失信被执行人”,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。

宋执旺先生,男,汉族,1963年9月生,工商管理硕士,高级经济师。曾担任齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监管、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理、山东保险中介行业协会监事长等职务。现任山东九安保险经纪股份有限公司董事长兼总经理,是山东保险业改革发展专家咨询委员会副主任委员、山东大学、山东财经大学兼职教授、济南仲裁委员会仲裁员、山东省保险学会副会长、山东保险中介行业协会会长、山东省乡村振兴研究会副会长、济南物流与供应链学会副理事长、公司独立董事。

截至本公告披露日,宋执旺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《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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宋执旺先生不属于“失信被执行人”,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。

蔡忠杰先生,男,汉族,1962年11月生,中共党员,法学硕士,高级律师, 曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主任、山东众成仁和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董事等职务。先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师,入选山东省人民政府法律专家库成员,中共山东省委员会法律专家库成员,兼任山东省国资委法律顾问委员会委员;现任北京金诚同达(济南)律师事务所主任、公司独立董事。

截至本公告披露日,蔡忠杰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《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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,蔡忠杰先生不属于“失信被执行人”,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。

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2021-068

山东墨龙石油机械股份有限公司关于接受财务资助暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、交易基本情况

为支持山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展,降低公司融资成本,山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司(以下简称“寿光金鑫”)拟向公司提供不超过人民币5亿元(含5亿元)的财务资助,期限不超过1年(含1年),在借款额度及有效期内可循环使用,利率参照市场利率(不高于一年期贷款基准利率,具体以实际发生为准)。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助,按照借款实际使用天数计息,公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,寿光金鑫为公司的关联法人,寿光金鑫向公司提供财务资助事项构成关联交易。

3、会议审议情况

公司第六届董事会第十一次临时会议于2021年11月8日以现场会议及通讯方式召开。本次会议应到董事8人,出席会议董事8人。关联董事杨云龙先生、袁瑞先生按照有关规定回避表决《关于接受财务资助暨关联交易的议案》,其有6名非关联董事投票表决,会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。本次关联交易事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、公司名称:山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司

2、统一社会信用代码:91370783785039174G

3、注册地址:山东省寿光市商务小区5号楼A座

4、法定代表人:杨云龙

5、注册资本:36,000.00万元人民币

6、经营范围:以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);物业管理;房屋租赁;土地整理、开发;会展服务;企业管理;财务咨询及与上述业务相关的信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期:2005年12月16日

8、主要股东:寿光市国有资产监督管理局持有寿光金鑫100%股权。

9、关联关系:寿光金鑫作为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司(以下简称“墨龙控股”)的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款的规定,寿光金鑫构成公司的关联法人。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

寿光金鑫成立于2005年12月16日,是寿光市重要的国有资本投资运营主体,其主要业务分为基础设施工程建设业务、盐田租赁等资产经营业务、原盐和塑膜等商品销售业务以及软件开发及旅游娱乐业等其他业务。

11、寿光金鑫最近一年主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年06月30日
资产总额	1,277,134.80	1,939,518.25
负债总额	818,995.90	1,357,955.72
所有者权益合计	458,138.90	581,562.53
项目	2020年度	2021年1-6月
营业收入	102,438.86	186,491.95
利润总额	14,828.93	7,888.16
净利润	14,805.91	7,229.38
经营活动产生的现金流量净额	-135,946.39	37,169.03

注:2020年度财务数据已经审计,2021年1-6月财务数据未经审计。

12、寿光金鑫不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

为支持公司经营发展,保证公司正常经营发展的资金需求,寿光金鑫本次拟向公司提供不超过人民币5亿元(含5亿元)的财务资助,可根据公司资金需求分次借款,期限不超过1年(含1年),可由公司滚动使用。年借款利率参照市场利率执行(不高于一年期贷款基准利率,具体以实际发生为准),按实际占用天数分段计息,按期结算。

四、交易的定价政策及定价依据

经双方平等协商,寿光金鑫对公司提供财务资助的年利率将参考市场利率执行,具体以公司与关联方签订的相关具体合同为准。

公司管理层根据经营资金的实际需要,确定与关联方签署相关协议,以保障公司正常的生产经营。本次关联交易价格系按市场行情确定,定价公允合理,不存在损害上市公司利益的情况。

截至目前,公司尚未与寿光金鑫签署本次财务资助的借款合同,公司将根据审议情况签署合同。

五、本次交易对公司的影响

寿光金鑫对公司提供财务资助, 且无须公司提供任何抵押和担保, 系对公司未来发展的支持和信心,能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。本次关联交易具备真实意图和必要性。

本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,有利于公司提高资金使用效率,降低财务费用,从而实现持续稳定发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。本次关联交易不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响,对交易对方的生产经营未产生重要影响。

六、与该关联人年初至披露日累计已发生的各类关联交易情况

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,为支持公司经营发展,降低公司融资成本,寿光金鑫向公司提供不超过人民币3.5亿元的财务资助,期限不超过1年,在借款额度及有效期内可循环使用,利率参照市场利率。自2021年年初至披露日,公司与寿光金鑫累计发生的关联交易总金额约为3.39亿元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议, 独立董事发表的独立意见如下:

1、事前认可意见

本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心,有利于支持公司业务发展,促进公司持续健康发展,具备一定必要性。本次关联交易定价公允合理,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定,同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心,有利于支持公司业务发展,促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意公司接受财务资助暨关联交易事项,并提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

八、监事会意见

经核查,公司监事会认为:寿光金鑫对公司提供财务资助,且无须公司提供任何抵押和担保,系对公司未来发展的支持和信心,能够更好地支持公司经营发展,有效降低公司融资成本。本次接受财务资助暨关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十一次临时会议决议;

2、公司第七届监事会第二次临时会议决议;

3、独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项的事前认可意见;

4、独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日

证券代码:002490　股票简称:山东墨龙　公告编号:2021-069

山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2021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。

2021年11月8日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。决定于2021年11月26日(星期五)召开公司2021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、股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会

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:2021年11月26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:2021年11月26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:2021年11月26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:2021年11月19日(星期五)

7、出席对象:

(1)A股股东:截至2021年11月19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

1、关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案;

1.01选举杨云龙先生为公司第七届董事会执行董事

1.02选举袁瑞先生为公司第七届董事会执行董事

1.03选举李志信先生为公司第七届董事会执行董事

1.04选举姚有领先生为公司第七届董事会执行董事

1.05选举王全红先生为公司第七届董事会非执行董事

1.06选举刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事

2、关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案;

2.01选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事

2.02选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事

2.03选举蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事

3、关于接受财务资助暨关联交易的议案。

上述议案1-2经公司于2021年11月8日召开的第六届董事会第十一次临时会议审议通过,上述议案3经公司于2021年11月8日召开的第六届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第二次临时会议审议通过, 具体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)上的相关公告。

上述议案1-2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。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案均属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过。

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
		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	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举杨云龙先生为公司第七届董事会执行董事	√
1.02	选举袁瑞先生为公司第七届董事会执行董事	√
1.03	选举李志信先生为公司第七届董事会执行董事	√
1.04	选举姚有领先生为公司第七届董事会执行董事	√
1.05	选举王全红先生为公司第七届董事会非执行董事	√
1.06	选举刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事	√
2.00	关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√

四、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2021年第三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详见附件。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:赵晓潼

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。

七、备查文件

1、第六届董事会第十一次临时会议决议;

2、第七届监事会第二次临时会议决议。

特此通知。

附件一:公司2021年第三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。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司
2021年第三次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
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
2021年第三次临时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2021年11月26日(星期五)召开的2021年第三次临时股东大会,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	同意	反对	弃权
		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				
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
1.01	选举杨云龙先生为公司第七届董事会执行董事	√			
1.02	选举袁瑞先生为公司第七届董事会执行董事	√			
1.03	选举李志信先生为公司第七届董事会执行董事	√			
1.04	选举姚有领先生为公司第七届董事会执行董事	√			
1.05	选举王全红先生为公司第七届董事会非执行董事	√			
1.06	选举刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事	√			
2.00	关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√			

注:1、委托人可对累积投票议案填报票数作出投票指示。
2、委托人可对非累积投票议案在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票指示。
3、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。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5、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	

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个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。