

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-023
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

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。

2020年4月11日,本公司召开的2019年度股东大会审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,决定于2021年4月15日(星期五)召开公司2020年度股东大会,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:2020年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.投票方式:现场投票、网络投票、通信投票、书面投票、现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召开日期和时间:2021年4月15日 14:00

采用深圳证券交易所交易系统投票的,时间为2021年4月15日 9:30-10:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的,时间为2021年4月14日 15:00-2021年4月15日 15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决方式并同时进行网络投票表决。

6.股权登记日:2021年4月1日(星期五)

7.出席对象:

(1)股权登记日持有本公司股票的股东。股权登记日2021年4月1日(星期五)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)公司董事会同意列席会议的其他人员。

二、会议审议事项

1.《2020年度董事会工作报告》;

2.《2020年度监事会工作报告》;

3.《2020年度财务决算报告》;

4.《2020年度利润分配预案》;

5.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;

6.《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》;

7.《关于公司2021年度日常关联交易的议案》;

8.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。

9.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

10.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

11.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

12.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

13.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

14.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

15.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

16.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

17.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

18.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

19.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

20.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

21.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

22.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

23.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

24.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

25.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

26.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

27.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

28.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

29.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

30.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

31.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

32.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

33.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

34.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

35.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

36.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

37.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

38.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

39.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

40.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

41.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

42.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

43.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

44.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

45.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

46.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

47.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

48.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

49.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

50.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

51.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

52.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

53.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

54.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

55.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

56.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

57.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

58.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

59.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

60.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

61.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

62.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

63.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

64.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

65.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

66.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

67.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

68.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

69.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

70.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

71.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

72.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

73.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

74.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

75.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

76.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

77.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

78.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

79.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

80.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

81.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

82.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

83.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

84.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

85.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

86.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

87.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

88.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

89.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

90.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

91.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

92.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

93.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

94.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

95.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

96.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

97.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

98.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

99.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

100.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

101.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

102.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

103.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

104.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

105.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

106.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

107.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

108.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

109.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

110.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

111.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

112.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

113.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

114.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

115.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

116.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

117.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

118.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

119.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

120.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

121.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

122.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

123.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

124.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

125.《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

126.《关于公司2021年度