

证券代码:000852

证券简称:石油机械

公告编号:2025-071

中石化石油机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及除独立董事周京平外的董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查,无法正常履行职责,不能保证公告内容真实、准确、完整。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年10月23日在巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开时间为2025年11月11日(星期一)14:30。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席对象:

1. 股东出席对象:2025年在第二次临时股东大会上。

2. 股东的召集人:董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议审议事项:

1. 本次股东大会提案表决表:

2. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 股东的召集人:董事会。

3. 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

五、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、会议的召开方式:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

七、出席对象:

1. 股东出席对象:2025年在第二次临时股东大会上。

2. 股东的召集人:董事会。

3. 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

八、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

九、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

十、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

十一、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

十二、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

十三、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

十四、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

十五、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

十六、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

十七、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

十八、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

十九、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二十、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二十一、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二十二、会议议程:

1. 会议时间:

1. 现场会议时间:2025年11月11日14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二十三、会议议程:

1. 会议时间