

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二零年五月十六日的《第六屆董事會第三次臨時會議決議公告》、《獨立董事關於第六屆董事會第三次臨時會議相關事項的獨立意見》、《關於為全資子公司提供擔保的公告》、《關於變更董事會秘書的公告》、《關於召開2019年度股東大會的補充通知》、《關於2019年度股東大會增加臨時議案的公告》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

主席

劉雲龍

中國山東

二零二零年五月十五日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-029

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及全体董事会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”）第六届董事会第三次临时会议于2020年5月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年5月15日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于为寿光懋隆提供担保的议案》

为进一步拓宽融资渠道，有效盘活存量资产，优化债务结构，满足日常营运资金需求，董事会同意全资子公司寿光懋隆与长城资管开展综合性金融服务业务（包括但不限于债权转让等），总金额不超过20,000万元，期限为不超过36个月；同意公司及下属公司以部分房产和土地使用权为寿光懋隆开展上述业务提供抵押担保，担保期限为不超过36个月。公司独立董事对本次抵押担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵晓潼先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第六届董事会第三次临时会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于为寿光懋隆提供担保事项的独立意见

我们在认真审阅相关材料的基础上，对《关于为寿光懋隆提供担保的议案》发表独立意见如下：

为进一步拓宽融资渠道，有效盘活存量资产，满足日常营运资金需求，寿光懋隆与长城资管开展综合性金融服务业务（包括但不限于债权转让等），总金额不超过20,000万元，期限为不超过36个月；公司及相关下属公司以部分房产和土地使用权为寿光懋隆开展上述业务提供抵押担保，担保期限为不超过36个月。

我们认为：寿光懋隆经营稳定，资信状况良好。公司及相关下属公司为其提供担保符合公司整体利益，有利于满足其经营发展需求，降低财务成本。上述被担保公司为公司全资子公司，公司为其提供担保风险可控，公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述为寿光懋隆提供担保事项。

二、关于聘任董事会秘书的独立意见

我们在认真审阅相关材料的基础上，对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

公司董事会聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定；通过对拟聘任董事会秘书赵晓潼先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为赵晓潼先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

因此，我们一致同意聘任赵晓潼先生为公司董事会秘书。

（本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事：

唐庆斌

宋执旺

蔡忠杰

二〇二〇年五月十五日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-030

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于为寿光懋隆提供担保的议案》，同意公司及相关下属子公司以部分房产及土地使用权作为抵押，为全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）提供不超过20,000万元人民币抵押担保，公司及寿光懋隆承担共同还款义务，具体情况如下：

一、担保情况概述

2020年5月15日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于为寿光懋隆提供担保的议案》。为进一步拓宽融资渠道，有效盘活存量资产，优化债务结构，满足日常营运资金需求，寿光懋隆拟与中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称“长城资管”）开展综合性金融服务业务（包括但不限于债权转让等），总金额不超过20,000万元，期限为不超过36个月。公司及寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称“寿光宝隆”）、威海宝隆石油专材有限公司（以下简称“威海宝隆”）分别以部分房产和土地使用权为寿光懋隆开展上述业务提供抵押担保，公司控股股东及实际控制人张恩荣先生为寿光懋隆开展上述业务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次提供担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：寿光懋隆新材料技术开发有限公司

成立日期：2000年8月1日

注册地址：寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角

法人代表：王振华

注册资本：人民币71,238万元

主营业务：寿光懋隆主要从事石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件等。

股东情况：公司持有100%股权。

近一年及一期财务状况：

截至2019年12月31日，寿光懋隆资产总额为人民币155,462.19万元，负债总额为人民币113,896.61万元，净资产为人民币41,565.58万元。2019年实现营业收入为87,916.51万元，净利润为人民币-10,490.23万元。（已经审计）

截至2020年3月31日，寿光懋隆资产总额为人民币148,852.13万元，负债总额为人民币108,901.43万元，净资产为人民币39,950.70万元。2020年一季度实现营业收入为25,597.39万元，净利润为人民币-1,614.88万元。（未经审计）

三、拟签署担保合同的主要内容

公司及寿光宝隆、威海宝隆拟分别同长城资管签署《抵押合同》，公司控股股东及实际控制人张恩荣先生拟与长城资管签署《连带保证合同》，相关担保合同的主要内容如下：

（一）《抵押合同》

甲方（抵押权人）：中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司

乙方（抵押人）：山东墨龙石油机械股份有限公司

甲、乙双方在平等、自愿的基础上，通过友好协商，就乙方提供抵押担保事宜达成本合同，供各方共同遵守：

（1）主债权的基本情况

主债权系指甲方根据主合同要求债务人偿还的金额为人民币 192,408,495.33 元（大写：壹亿玖仟贰佰肆拾万捌仟肆佰玖拾伍元叁角叁分）的债权，偿还时间和方式遵照主合同的约定。

（2）抵押财产

本合同中所称的抵押财产为乙方合法拥有的如下财产：

①土地使用权抵押明细

序号	抵押财产名称	权属证书编号	坐落	规划用途	面积（平方米）
1	土地使用权	寿国用（2009）第 0203 号、第 0204 号； 寿国用（2010）第 0082 号、第 0083 号； 寿国用（2011）第 0164 号	寿光市古城街道 兴尚路以西，安 阳街以北	工业	339,350.2

②房产抵押明细

序号	抵押财产名称	房产证号	坐落	土地证号	面积（平方米）
1	房产	寿房权证古城字第 2013176981 号、 第 2013176970 号、第 2013176977 号、 第 2013177026 号、第 2013176972 号； 寿房权证古城字第 2013176979 号、 第 2013176985 号、第 2013176987 号、 第 2013176993 号、第 2013177020 号、 第 2013177011 号、第 2013177007 号、	寿光市古城街 道兴尚路以东	寿国用（2010） 第 0083 号、 寿国用（2009） 第 204 号	144,840.25

		第 2013177028 号、第 2013177047 号、 第 2013177013 号、第 2013176995 号、 第 2013177005 号、第 2013177001 号、 第 2013176999 号、第 2013176989 号			
2	房产	寿房权证古城字 第 2013176960 号、第 2013176964 号； 寿房权证古城字 第 2013176962 号、第 2013177032 号、 第 2013177034 号、第 2013176966 号	寿光市古城街 道兴尚路以 西，安阳街以 北	寿国用（2010） 第 0082 号、 寿国用（2009） 第 203 号	13,043.35
3	房产	寿房产证古城字第 2013176958 号	寿光市古城街 道兴尚路东， 北环路北 2KM	寿国用（2011） 第 0164 号	20,253.13

（3）担保范围

本合同的抵押担保范围为主合同项下全部债权，包括但不限于债权金额、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用。

（4）抵押财产登记

双方应于本合同签订后 10 个工作日内共同到相应的登记机关办妥抵押登记手续。

（二）《抵押合同》

甲方（抵押权人）：中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司

乙方（抵押人）：寿光宝隆石油器材有限公司

甲、乙双方在平等、自愿的基础上，通过友好协商，就乙方提供抵押担保事宜达成本合同，供各方共同遵守：

（1）主债权的基本情况

主债权系指甲方根据主合同要求债务人偿还的金额为人民币 192,408,495.33 元（大写：壹亿玖仟贰佰肆拾万捌仟肆佰玖拾伍元叁角叁分）的债权，偿还时间和方式遵照主合同的约定。

（2）抵押财产

本合同中所称的抵押财产为乙方合法拥有的如下财产：

①土地使用权抵押明细

序号	抵押财产名称	权属证书编号	坐落	规划用途	面积（平方米）
1	土地使用权	鲁（2019）寿光市不动产权证 0015757 号、0015758 号、0015760 号、0015747 号、0015752 号	寿光宝隆公司内	工业用地、工业、交通、仓储	35,298

②房产抵押明细

序	抵押财产	房产证号	坐落	土地证号	面积（平方米）
---	------	------	----	------	---------

号	名称				
1	房产	鲁(2019)寿光市不动产权第0015760号、第0015758号; 鲁(2019)寿光市不动产权第0015752号、第0015747号; 鲁(2019)寿光市不动产权第0015757号	寿光宝隆公司内	370783004236G B0033; 370783004236G B0032; 370783004236G B0031	21,713.63

(3) 担保范围

本合同的抵押担保范围为主合同项下全部债权，包括但不限于债权金额、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用。

(4) 抵押财产登记

双方应于本合同签订后10个工作日内共同到相应的登记机关办妥抵押登记手续。

(三) 《抵押合同》

甲方(抵押权人): 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司

乙方(抵押人): 威海市宝隆石油专材有限公司

甲、乙双方在平等、自愿的基础上，通过友好协商，就乙方提供抵押担保事宜达成本合同，供各方共同遵守：

(1) 主债权的基本情况

主债权系指甲方根据主合同要求债务人偿还的金额为人民币192,408,495.33元(大写：壹亿玖仟贰佰肆拾万捌仟肆佰玖拾伍元叁角叁分)的债权，偿还时间和方式遵照主合同的约定。

(2) 抵押财产

本合同中所称的抵押财产为乙方合法拥有的如下财产：

① 土地使用权抵押明细

序号	抵押财产名称	权属证书编号	坐落	规划用途	面积(平方米)
1	土地使用权	文用(2010)160001号、160005号	威海宝隆公司内	工业用地	174,020

② 房产抵押明细

序号	抵押财产名称	房产证号	坐落	土地证号	面积(平方米)
1	房产	文房产证高村镇字第2009000400号、第2009000401号、第2007008226号	威海宝隆公司内	国2006-160005	22,666.38

(3) 担保范围

本合同的抵押担保范围为主合同项下全部债权，包括但不限于债权金额、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的

费用。

(4) 抵押财产登记

双方应于本合同签订后 10 个工作日内共同到相应的登记机关办妥抵押登记手续。

(四)《连带保证合同》

债权人：中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称“甲方”）

保证人：张恩荣（以下简称“乙方”）

甲、乙双方在平等、自愿的基础上，通过友好协商，就乙方为债务人履行上述债务提供保证事宜达成如下协议，供各方共同遵守：

(1) 主债权的基本情况

主债权系指甲方根据主合同要求债务人偿还的金额为人民币 192,408,495.33 元（大写：壹亿玖仟贰佰肆拾万捌仟肆佰玖拾伍元叁角叁分）的债权，偿还时间和方式遵照主合同的约定。

(2) 保证担保的范围

本合同的抵押担保范围为主合同项下全部债权，包括但不限于债权金额、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用。

(3) 保证方式

本合同项下的保证方式为不可撤销的连带责任保证担保，乙方就债务人在主合同项下的全部债务对甲方承担连带保证责任。

(4) 保证期间

保证人的保证期间为两年，自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起算。

四、董事会意见

本次为寿光懋隆担保有助于更好满足其经营发展需求，有利于进一步拓宽融资渠道，有效盘活存量资产，优化债务结构，降低财务成本。被担保的子公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。且上述被担保公司为公司全资子公司，公司及相关下属公司为其提供担保的风险可控。董事会同意上述为寿光懋隆提供担保事项，担保额度不超过20,000万元人民币，担保期限为不超过36个月。董事会同意并授权公司管理层根据需要办理相关公证和抵押等具体业务。

五、独立董事意见

独立董事认为：寿光懋隆经营稳定，资信状况良好。公司及相关下属公司为其

提供担保符合公司整体利益，有利于满足其经营发展需求，降低财务成本。上述被担保公司为公司全资子公司，公司为其提供担保风险可控，公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述为寿光懋隆提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包含本次新增对寿光懋隆提供担保事项，公司及子公司累计对外担保总额为 90,000 万元人民币（均为公司为相关下属子公司提供担保，其中 70,000 万元担保额度尚未实际使用），占公司最近一期经审计总资产的比例为 15.69%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.50%。

公司除对相关下属子公司提供担保额度外，无其他对外担保的行为。公司及控股子公司未发生逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-031

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及全体董事会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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书刘民先生提交的因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务的书面申请报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘民先生将继续担任公司董事、副总经理及财务总监职务。刘民先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为推进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对刘民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年5月15日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵晓潼先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

赵晓潼先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

赵晓潼先生的联系方式如下：

联系电话：0536-5100890

传真：0536-5100888

邮箱：dsh@molonggroup.com

通讯地址：山东省寿光市文圣街999号

邮编：262700

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日

附件：赵晓潼先生简历

赵晓潼先生，男，汉族，1991年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。赵晓潼先生曾就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司，历任证券投资部经理、证券事务代表；2018年12月至今任山东墨龙石油机械股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。赵晓潼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，赵晓潼先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

证券代码：002490

股票简称：山东墨龙

公告编号：2020-032

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的补充通知

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。

特别提示：公司关于召开2019年度股东大会的补充通知除增加3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“山东墨龙”或“公司”）于2020年4月25日在《中国证券报》、《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2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。2020年5月15日，公司召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于为寿光懋隆提供担保的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》和《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，有关议案详细内容请见公司于2020年5月16日刊登在《中国证券报》、《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，公司控股股东及实际控制人张恩荣先生根据《公司章程》等相关规定，于2020年5月15日向公司董事会书面提交了《关于增加山东墨龙2019年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于为寿光懋隆提供担保的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》和《关于修订<对外担保管理制度>的议案》提交公司2019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2019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：公司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、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：2020年6月19日14:00
 - （2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2020年6月19日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2020年6月19日09:15—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：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、审议及批准《2019年度董事会工作报告》；

2、审议及批准《2019年度监事会工作报告》；

3、审议及批准《2019年度报告全文及摘要》；

4、审议及批准《2019年度利润分配方案》；

5、审议及批准《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；

6、审议及批准《关于为子公司提供担保的议案》；

7、审议及批准《关于申请综合授信额度的议案》；

8、审议及批准《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

9、审议及批准《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

10、审议及批准《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；

11、审议及批准《修订〈董事会议事规则〉的议案》；

12、审议及批准《修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

13、审议及批准《修订〈公司章程〉的议案》；

14、审议及批准《关于为寿光懋隆提供担保的议案》；

15、审议及批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

16、审议及批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-13均已经第六届董事会第六次会议审议通过；议案2-4、议案6、议案8-10均已经第六届监事会第六次会议审议通过；议案14-16均已经第六届董事会第三次临时会议审议通过，具体详见2020年3月28日、2020年5月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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1-12、议案14-16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。

上述议案13属于特别表决议案，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
		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	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√
5.00	《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	√
11.00	《修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于为寿光懋隆提供担保的议案》	√
15.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>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 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 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、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第三次临时会议决议。

特此通知。

附件一：公司 2019 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

二〇二〇年五月十五日

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					
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 2019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2020年6月19日（星期五）召开的2019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	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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019年度利润分配方案》	√			
5.00	《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》	√			
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	√			
11.00	《修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《修订〈公司章程〉的议案》	√			
14.00	《关于为寿光懋隆提供担保的议案》	√			
15.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			

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。
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

本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2020年6月19日（星期五）的交易时间，即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2020年6月19日上午9:15，结束时间为2020年6月19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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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：2020-033

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于2019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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日在《中国证券报》、《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2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024），决定于2020年6月19日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会。

2020年5月15日，公司召开了第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于为寿光懋隆提供担保的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，有关议案详细内容请见公司于2020年5月16日刊登在《中国证券报》、《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，公司控股股东及实际控制人张恩荣先生根据《公司章程》等相关规定，于2020年5月15日向公司董事会书面提交了《关于增加山东墨龙2019年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于为寿光懋隆提供担保的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》提交公司2019年度股东大会审议。

根据《公司章程》第八十一条的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开二十日前提出临时提案并书面提交召集人。对于符合公司章程第八十二条规定的提案，召集人应在收到临时提案后二个工作日内通知其他股东，在距离原定股东大会日期十四日前向全体股东发出通函及公告，并将该临时提案提交股东大会审议。”

截至本公告披露日，张恩荣先生共持有公司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2019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》、《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《关于为寿光懋隆提供担保的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》和《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》提交公司2019年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2020年4月25日刊登的《关于召开2019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》、《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 2019 年度股东大会的补充通知》，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

二〇二〇年五月十五日