香□交易及結算所有限公司及香□聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其□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　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 ㄔ

etroleum Ma ny 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□□號：568）

股東週年大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於二零二零年六月十九日（星期五）下午二時正假座中華人民共和國（「**□國**」）山東省壽光市文聖街、、號會議室召開及舉行股東週年大會（「**股東週年大會**」），酌情審議及批准如下決議。

普通決議案

、 酌情審議及批准截至、、年ㄧ月、日止年度本公司董事會報告；

ㄧ 酌情審議及批准截至、、年ㄧ月、日止年度本公司監事會報告；

▲ 酌情審議及批准截至、、年ㄧ月、日止本公司年度報告及其摘　；

， 酌情審議及批准不派發截至、、年ㄧ月、日止的末期股息；

▲ 酌情審議及批准本公司董事、監事及高級管理人員ㄧㄧ年度薪酬方案；

、 酌情審議及批准關於　全資子公司壽光懋隆提供擔保額度的議案；

、 酌情審議及批准關於向中國各金融機構（全部　獨立協　廠□）申請總額不超過人民幣，▲億元之ㄧㄧ年度綜合授信額度，並授權法定代表人或法定代表人指定的授權的代理人簽署所有信貸協議、融資協議及其他有關該綜合授信之相關文件；

酌情審議及批准關於使用自有暫時閒置資金進行現金管理的議案；

酌情審議及批准續聘信永中和會計師事 所(特殊普通合夥) 本公司截至 年 月 日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金；

酌情審議及批准關於 董事、監事購買責任保 的議案；

酌情審議及批准關於修訂《董事會議事 》的議案；

酌情審議及批准關於修訂《股東大會議事 》的議案；

特別決議案

酌情審議及批准修訂載於本公司日期 二零二零年四月二十四日的通函中 錄一所載公司章程的建議修訂，並授權本公司董事會或董事會授權人士處理修訂公司章程的相關事宜。

上述議案 屬於特 表決議案，應當由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的三之二通過；其餘議案均 普通決議案。

另外，根據深交所上市 的 定，各位獨立非執行董事將會於股東週年大會上進行述職。

山東墨龍石油機械股 有限公司
董事長
雲龍
謹

中國山東
二零二零年四月二十四日

註：

(. 本公司的 股股東名冊將由 年 月 日(星期四)至 年 月 日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。 符合資格出席股東週年大會並於會