香港交易結算所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份內容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

dong Molong P

交付所有信貸協議、融資協議及其他有關該2024年度綜合授信額度之相關文件，並在他認為合適或適當時對該等文件進行的修改及在他認為合適或適當時採取一切有關本決議項下之行動。

8. 審議及酌情批准2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案。

9. 審議及酌情批准為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案。

10. 審議及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2024年12月31日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

11. 審議及批准修訂《公司章程》的議案。

另外，根據深交所上市規則的規定，各位獨立非執行董事將會於年度股東大會上進行述職。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
袁瑞

中國山東
二零二四年三月二十八日

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由2024年5月17日(星期五)至2024年5月22日(星期三)(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。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，H股股份過戶文件連同有關的股票必須於2024年5月16日(星期四)下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。

本公司的H股股份過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓

至於A股股東出席年度股東大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所另有公告。

(B) 本公司通函隨附適用於年度股東大會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載於聯交所及本公司的網站。無論　閣下會否出席年度股東大會，務請盡快按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席年度股東大會及於會上投票。

(C) 受委託代表於代表股東出席年度股東大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的文件。法人股東如委派法定代表出席年度股東大會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席年度股東大會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。

(D) 預計年度股東大會約需一小時。出席年度股東大會的股東的交通及食宿費自理。

於本公告日期，董事會由執行董事袁瑞先生、姚有領先生、李志信先生及趙曉潼先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；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*