

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對
發表任 聲明，並表明不會就本公告全部或任 部分內
任。



山東墨龍石油

Shandong Molong Petroleum

(於中華人民共和國註冊成立的中

(股份代號：56

年度股東大會

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)
下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽
股東大會(「年度股東大會」)，酌情審議及批准 下

普通決議案

1. 審議及酌情批准截至2021年12月31日止年度本公司董事會報告；
2. 審議及酌情批准截至

7. 審議及酌情批准2022年度董事、監事及高級管理人 薪酬方案；
8. 審議及酌情批准為公司及董事、監事、高級管理人 購買責任 的議案；
9. 審議及酌情批准續聘 永中和會 師事務所(特殊普 合)為本公司截至2022年12月31日止年度之審 師，並授權董事會釐定其酬金；

特別決議案

10. 審議及酌情批准 變更公司 所及 訂載於本公司日期為二零二二年三月三十日的函中 錄一所載公司 的建議 訂，並授權本公司董事會或董事會授權人士處理 訂公司 的相關事宜。

上述議案10屬於特別決議案，應當由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的三分之二 ；其餘議案均為普 決議案。

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

山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
楊雲龍
謹啟

中國山東
二零二二年三月三十日

註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2022年5月16日(星期一)至2022年5月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理登記手續，於該等期間不會辦理股份戶登記。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，H股股份戶文件有關的股票必須於2022年5月13日(星期五)下午四時三十分前交至本公司H股股份戶登記處行登記。

本公司的H股股份戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心54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) 本函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頁。無閣下會出席年度股東大會，務請盡快按的代表委任表格上印列的指示填該表格並在舉行年度股東大會或其任續會(乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回。填及交回代表委任表格後，閣下仍可願出席年度股東大會及於會上投票。
- (C) 受代表於代表股東出席年度股東大會時，應出示份證明文件及經由該受代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的文件。法人股東派法定代表出席年度股東大會，則該法定代表應出示其本份證明文件及其為該法定代表份的有效證明文件。倘法人股股東派其法定代表以外的公司代表出席年度股東大會，則該代表必須出示其份證明文件及加蓋法人股東印並經由其法定代表正式簽署的授權文件。
- (D) 預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，公司董事會由執行董事楊龍先生、袁瑞先生、李志先生及有領先生；非執行董事王全紅先生及劉紀錄先生；以及獨立非執行董事唐慶先生、宋執先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅識別