

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-078

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 29 日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 23 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:00
(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 2026 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 16 日

7、出席对象：

(1) A 股股东：截至 2026 年 1 月 16 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) 公司部分董事和高级管理人员；

(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、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于实施债务重组的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案为普通表决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) A股股东：

1) 自然人股东须持本人身份证件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件、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件、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 2026 年第一次临时股东会的股东须于股东会召开前 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 号公司会议室。

(2) H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

4、联系方式

联系人：赵晓潼、肖芮

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

5、预计本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件 1

山东墨龙石油机械股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026年1月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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2026年1月23日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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。

附件 2

山东墨龙石油机械股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东墨龙石油
机械股份有限公司于 2026 年 1 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于实施债务重组的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：