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

年度股東大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於二零二一年五月二十一日（星期五）下午二時正假座中華人民共和國（「**中國**」）山東省壽光市文聖街999號公司會議室召開及舉行年度股東大會（「**年度股東大會**」），酌情審議及批准如下決議。

普通決議案

1. 酌情審議及批准2020年度董事會工作報告；

2. 酌情審議及批准2020年度監事會工作報告；

3. 酌情審議及批准2020年度報告及摘要；

4. 酌情審議及批准2020年度利潤分配預案；

5. 酌情審議及批准關於2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬的方案；

6. 酌情審議及批准關於申請綜合授信額度的議案；

7. 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；

8. 酌情審議及批准關於續聘2021年度審計機構的議案；

根據深交所上市規則的規定，公司各獨立非執行董事將於年度股東大會上進行述職。

山東墨龍石油機械股份有限公司