閣下如對本通函任何內容或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專　　對

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. 緒 3
2. 建議選舉監事 3
3. 臨時股東大會 5
4. 暫停辦理股份過戶登記 5
5. 責任聲明 6
6. 推薦建議 6

臨時股東大會通告 7

於本通函內，除非文義另有所指外，以下詞義具有以下含義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在深交所上市的普通內資股，以人民幣買賣
「公司章程」	指	本公司的公司章程，及其不時之修訂變更及　充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	山東墨龍石油機械股份有限公司
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	擬於二零二一年十月十二日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市文_街999號會議室舉行之本公司臨時股東大會或其任何續會(視情況定)以供股東　　並酌情批准建議選舉監事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香□聯交所上市的普通海外上市外資股，以□幣買賣
「香□」	指	中國香□特別行政區
「□幣」	指	香□法定貨幣□幣
「香□上市規則」	指	香□聯交所證券上市規則
「香□聯交所」	指	香□聯合交易所有限公司
「、後實際可行日期」	指	二零二一年九月九日，即刊印本通函前確定其中所載若干資料的、後實際可行日期

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函　　，不包括香□，中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香□法例第571章，證券及期貨條例
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深交所上市規則」	指	深交所股票上市規則
「深交所」	指	深圳證券交易所
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	監事會

為便於參　，於中國註冊成立的公司及企業之名稱在本通函中用中、英文兩種表示。若有歧義，以中文名稱為□。

山東墨龍石油機

定建議選舉林鈞先生、劉成安先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人，任期三年，自臨時股東大會審議通過之日起生效。

於臨時股東大會上建議選舉的監事候選人的簡歷詳情如下：

林鈞先生，男，中國籍，漢族，1979年3月生，42歲，中國共產黨黨員，畢業於華東政法大學，碩士研究生學歷。曾榮獲上海市司法局優秀黨員、上海市嘉定區司法行政系統先進個人、上海十佳優秀青年律師提名人等榮譽。現任上海市白蘭律師事務所合夥人，上海市靜安區青聯委員，商贏環球股份有限公司(一家股份於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600146))監事會主席，TATA健康國際控股有限公司(一家股份於香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：1255))董事。

劉成安先生，男，中國籍，漢族，1973年3月生，48歲，中國共產黨黨員，法學博士，曾擔任山東省高級人民法院副庭長、三級高級法官等職務，現任山東建大學法學院教師、山東工程法學研究會理事、山東保險法學研究會副會長。

根據公司法及公司章程，選新監事的任期將自臨時股東大會日期起生效。如上述監事候選人獲選舉，本公司將與其訂立服務合同。候選監事的薪酬將由董事會在本公司薪酬委員會推薦後參照其於本公司的職責及經參照市場薪酬水平後釐定(如有)。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，上述監事候選人(i)並無於本公司或其相聯法團股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及╱或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉上述監事候選人之其他事宜須敦請股東注意，亦無其他資料應根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

有關選舉監事的決議案將採用累積投票制進行表決，即每一股份擁有與應選監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用在相同(一名)候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，但不得超過其擁有的股份所　予選票數相應的、高限額，否則該股東的投票無效，視為棄權。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第7至8頁。本公司將於二零二一年十月十二日(星期二)假座中華人民共和國山東省壽光市文_街999號會議室召開臨時股東大會以´得股東批准建議選舉監事的決議案。

如若　閣下欲委任他人代理參加臨時股東大會，則必須按有關指示填寫並寄回隨附的委任表格。對H股股份持有人　　，其委任表格應交回本公司位於香▫皇后大道東183號合和中心54樓的H股股份過戶登▪處卓佳證券登▪有限公司；對A股股份持有人　　，其委任表格應交回本公司於中國的註冊地址山東省壽光市文_街999號，並務請在舉行臨時股東大會或其任何續會(視乎情況　定)指定舉行時間不少於24小時前交回。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本　意願親出席上述大會，並於會上投票。

根據香▫上市規則第13.39條，除臨時股東大會主席、．地決定批准純粹有關程序及行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會的任何決議須以股東投票方式表決。所以，本次臨時股東大會的決議將以投票方式表決。臨時股東大會結、後，本公司將根據香▫上市規則第13.39(5)條的規定發佈投票結▪公告。

4. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股份登▪處將於二零二一年十月七日(星期四)至二零二一年十月十二日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登▪´。為享有權利出席臨時股東大會並於會議上投票，所有交易過戶文件必須於不晚於二零二一年十月六日(星期三)下午四時三十分交回位於香▫皇后大道東183號合和中心54樓的本公司H股股份過戶登▪處卓佳證券登▪公司

5. 責任聲明

本通函載有 合香 上市規則規定之有關本公司之資料。各董事共同及個別對本通函所載資料之 確性承擔全部責任，並且在作出一切合理 詢後確 ，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬 確完備，沒有 導或欺 成分，且並無遺漏任何其他事實足以使本通函所載內容產生 導。

6. 推薦建議

董事 為，臨時股東大會上供股東 及批准的所有決議均 合本公受取受及受 受

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由二零二一年十月七日(星期四)至二零二一年十月十二日(星期二)(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。為符合資格出席臨時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二零二一年十月六日(星期三)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
香港皇后大道東183號
合和中心54樓

至於A股股東出席臨時股東大會的資格情，本公司將在深圳證券交易所另有公告。

(B) 於二零二一年十月六日(星期三)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人符合出席臨時股東大會並在會上投票之資格。

(C) 隨附適用於臨時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。無論閣下會否出席臨時股東大會，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臨時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小時前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會及於會上投票。

(D) 受委任代表於代表股東出席臨時股東大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委任代表或其他法定代表署署並註明簽發日期的文件。法人股東如委派法定代表出席臨時股東大會，則該名法定代表應出示其本人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臨時股東大會，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署署的授權文件。

(E) 預計臨時股東大會約需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。

於本通告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、王瑞先生及王志信先生；非執行董事姚有領先生、王全紅先生；以及獨立非執行董事唐斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。