此

閣下如對本通函任何內容或應採　的行動**有任何　問**，應諮詢　閣下的股票□□或其　註冊證券　易商、銀行□　、律師、專業會計師或其　專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有山東墨龍石油機械股　有限公司的股　，應立即將本通函連同隨附的　表委任表格送　買　或承讓　，或□手買賣或轉讓的銀行、股票□□或其　　商，　便轉　買　或承讓　。

香港　易及□算所有限公司及香港聯合　易所有限公司對本通函的內容概　負責，對其準確性或完整性　、發表任何聲明，、表明、會就本通函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　限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

（於　華　民共和□註冊成立的　外合資股　有限公司）

（股份代號：568）

(1)建議向銀　　請二零二二年度綜合授信額度
(2)建議續聘二零二二年度審計師
(3)建議變更公司住所及修訂公司章程
及
(4)年度股東大會通告

除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函所定義的含義相同。

董　會函　載於本通函第3頁至第6頁。

本公司謹訂於　零　　年　月十　日（星期四）假座　華　民共和□山東省壽光市文聖街999號會議室舉行年度股東大會，時間為下午　時正，召開該等大會的通告載於本通函第17頁至第19頁。

凡有權出席年度股東大會、於會　投票的股東，□有權委任　位或多位　表　其出席及投票。受委任　表毋須為本公司股東。無論　閣下能否出席　述大會，務請將隨附的　表委任表格按其印備的指示填妥，、□切實可行情況下盡快　無論　何、得遲於年度股東大會或其任何續會（視　情況而定）指定舉行時間24小時前　回本公司位於香港皇后大道東183號合和　心54樓的H股股　過戶登記處卓佳證券登記有限公司（就本公司H股持有　而言），或送　至本公司於　□的註冊□□山東省壽光市文聖街999號（就本公司A股持有　而言），　供投票，方為有效。　閣下填妥及　回　表委任表格後，屆時　可按本　　願親　出席年度股東大會，、於會　投票。

*　*僅供識別*

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. □言 3
2. 建議向銀行申請　零　　年度□合授信額度 4
3. 建議續聘　零　　年度審計師 4
4. 建議變更公司住所及修訂公司章程 4
5. 年度股東大會 5
6. 暫停辦　股　過戶登記 5
7. 責任聲明 6
8. 推薦建議 6

附錄一　一　公司章程的建議修訂 7

年度股東大會通告 17

於本通函內，除非文義另有所指外，，下詞義具有下含義：

「A股」	指	本公司股本，每股面值，民幣1.00元的，深　所　市的普通內資股，，，民幣買賣
「年度股東大會」	指	將於　零　年　月十，日(星期四)下午　時正舉行　本公司年度股東大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，及其、時　修訂變更及補充
「董，會」	指	董，會
「本公司」	指	山東墨龍石油機械股，有限公司
「公司法」	指	，華，民共和，公司法
「董，」	指	本公司董，
「信永，和」	指	本公司的審計師信永，和會計師，務所(特殊普通合，)
「H股」	指	本公司股本，每股面值，民幣1.00元的，香港聯　所，市的普通海外、市外資股，，港幣買賣
「香港」	指	，，香港特別行政區
「香港、市規則」	指	香港聯　所證券、市規則
「香港聯　所」	指	香港聯合　易所有限公司
「，，」	指	，華，民共和，，於本通函而言，、包括香港，，，澳門特別行政區及臺
「財政部」	指	，，財政部
「，民幣」	指	，，法定貨幣，民幣
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章，證券及期貨條例
「股」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司股持有
「深　所　市規則」	指	深　所股票　市規則
「深　所」	指	深□證券　易所

為便於參考，於□註冊成立的公司及企業　名稱□本通函用、英文兩種語言表示。若有歧義，　文名稱為準。

山東墨龍石油

2. 建議向銀 ， 請二零二二年度綜合授信額度

本公司建議向 ▫ 各金融機構(▫ 為獨立第 方)申請總額、超過▪ 民幣43.5億元的 零 年度▫ 合授信額度。最▫ 零 年度▫ 合授信額度， 各銀行批覆的總金額為準。

零 年度▫ 合授信額度的期限為自年度股東大會批准通過 日起 年。本公司、需要就 零 年度▫ 合授信額度提供抵押。 零 年度▫ 合授信額度內的任何類似授信額度的利率應受 ▫▪ 民銀行▫ 準利率的調整而、時作出相應調整。

董▪ 會將於年度股東大會建議向 ▫ 各銀行金融機構申請總額、超過▪ 民幣43.5億元的 零 年度▫ 合授信額度 決議案，、授權法定 表▪ 或法定 表▪ 指定的授權 ▪ 簽署、▫ 行及 一 所有信貸協議、融資協議及其 有關該 零 年度▫ 合授信額度 相關文. ，、獲授權酌情批准▫ 認為合適或適當時對該等文. 進行的修改及▫ 認為合適或適當時採 切有關該決議項下 行動。

3. 建議續聘二零二二年度審計師

鑒於同信永 和的良 合作，董▪ 會建議續聘信永 和為本公司 零 年度審計師，該建議須獲股東於年度股東大會批准。

4. 建議變更公司住所及修訂公司章程

茲提述本公司於 零 年 月 十日刊發的公告。

根據本公司實際情況及▫ 營管 的需要，建議將公司住所由「山東省壽光市文聖街999號」變更為「山東省壽光市古▫ 街道興尚路99號」。 述建議變更尚待本公司股東批准公司章程相關修訂及相關工商變更完成方告生效。

鑒於本公司擬變更公司住所，， 及根據▫ 務院《關於調整適用▫ 境外 市公司召開股東大會通知期限等▪ 項規定的批覆》(▫ 函[2019]97號)、《 華▪ 民共和▫ 公司法(2018年修訂)》、 ▫ 證券監督管 委員會頒佈的《 市公司治 準則(2018年

修訂)》及《 市公司章程指引(2019年修訂)》等相關規定，董 會擬於年度股東大會就建議修訂公司章程 得股東同 。建議修訂公司章程的詳情載於本通函附錄 。

本公司已獲其香港及 法律顧問告知，建議修訂公司章程、無違反 市規則及 法律各自的規定。本公司 確認，就於聯 所 市的公司而言，有關建議修訂公司章程概無 尋常 宜。

5. 年度股東大會

年度股東大會通告載於本通函第17至19頁。本公司將於 零 年 月十 日(星期四)召開年度股東大會 獲得股東批准包括但 限於建議向銀行申請 零 年度 合授信額度、建議續聘 零 年度審計師及建議變更公司住所及修訂公司章程的決議案。

若 閣下欲委任 代 參加年度股東大會，則必須按有關指示填寫 寄回委任表格。對H股股 持有 而言，其委任表格應 回本公司位於香港皇后大道東183號合和 心54樓的H股股 過戶登記處卓佳證券登記有限公司；對A股股 持有 而言，其委任表格應 回本公司於 的註冊 山東省壽光市文聖街999號，、務請 舉行年度股東大會或其任何續會(視 情況而定)指定舉行時間 少於24小時前 回。 閣下填妥及 回 表委任表格後，屆時 可按本 願親 出席年度股東大會，、於會 投票。

根據香港 市規則第13.39條，除年度股東大會 席真誠 決定批准 粹有關程序及行政 宜的決議案 舉手方式表決外，股東大會的任何決議須 股東投票方式表決。所 ，本次年度股東大會的決議案將 投票方式表決。年度股東大會 束後，本公司將根據香港 市規則第13.39(5)條的規定發佈會議表決 果公告。

6. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股 登記處將於 零 年 月十六日(星期)至 零 年 月十 日(星期四)(首尾兩 包括 內)暫停辦 股 過戶登記。為 有權利出席年度股東大會、於會議 投票，所有 易過戶文 必須於 晚於 零 年 月十 日(星

期)下午四時 十分 回本公司位於香港皇后大道東183號合和 心22樓的H股股 過戶登記處卓佳證券登記公司(就本公司H股持有 而言)。至於A股股東出席年度股東大會的資格詳情,本公司將 深 所另有公告。

7. 責任聲明

本通函載有符合香港 市規則規定 有關本公司 資料。各董 共同及個別對本通函所載資料 準確性承擔全部責任,、 作出 切合 查詢後確認,就彼等所知及所信,本通函所載資料 各重要方面 屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分, 、無遺漏任何其 實足 使本通函所載內容產生誤導。

8. 推薦建議

董 認為,年度股東大會 供股東考 及批准的所有決議,包括但 限於建議向銀行申請 零 年度 合授信額度、建議續聘 零 年度審計師及建議變更公司住所及修訂公司章程等所有決議案, 符合本公司及股東的整體利益。因此,董 建議股東就年度股東大會通告 列載的有關決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

山東墨龍石油機械股份有限公司
董 長
楊雲龍
謹啟

 山東, 零 年 月 十日

下為對現有公司章程作出的建議修訂：

公司章程編號	現有公司章程條文	經修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變動）
第　條	公司住所：山東省壽光市文聖街999號 電話號碼：86.536.5101565 傳真號碼：86.536.5100888 郵遞區號：262700	公司住所：山東省壽光市~~文聖街999號~~**古城道興尚路99號** 電話號碼：86.536.5101565 傳真號碼：86.536.5100888 郵遞區號：262700
第　十八條	… 公司依照本章程第　十　條第（　）項、第（　）項、第（六）項規定回購的本公司股　，將、超過本公司已發行股　總額的10%；用於回購股　的資金應當從公司的稅後利潤　支出；所回購的股　應當　年內轉讓□特定的激勵對　或註銷。	… 公司依照本章程第　十　條第（　）項、第（　）項、第（六）項規定回購的本公司股　，將、超過本公司已發行股　總額的10%；用於回購股　的資金應當從公司的稅後利潤　支出；所回購的股　應當　年內轉讓□特定的激勵對　或註銷。 **相關法律、　政法規、部門規章、規範性檔和公司股票上市地證券交易所的上市規則對前述股份回購涉及的相關事項另有規定的，從其規定。** **公司收購本公司股份的，應　依照《證券法》的規定履　資訊披露義務。**

公司章程編號	現有公司章程條文	經修訂公司章程條文 (顯示現有公司章程的變動)
第 十 條	有下列情形 的，公司應當 實發生 日起兩個月內召開臨時股東大會: ( )董 數、足六 時； ( )公司未彌補虧損達股本總額的 分 時； ( )持有公司發行 外的有表決權的股 10%(含10%)的股東 書面形式要求召開臨時股東大會時； (四)董 會認為必要或者監 會提出召開時； ( )兩名或 獨立董 提出召開時。	有下列情形 的，公司應當 實發生 日起兩個月內召開臨時股東大會: ( )董 數、足六 時； ( )公司未彌補虧損達股本總額的 分 時； ( )持有公司發行 外的有表決權的股 10%(含10%)的股東 書面形式要求召開臨時股東大會時； (四)董 會認為必要或者監 會提出召開時； ( )兩名或 獨立董 提出召開時； **(六)法律、 政法規、部門規章或者本章程規定的其他情形。**

公司章程編號	現有公司章程條文	經修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變動）
第，十　條	公司召開股東大會的▫點為：公司住所▫或董▪會決定的其　▫方。 股東大會將設置會場，，現場會議形式召開。公司還將提供▫路投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過　述方式參加股東大會的，視為出席。	公司召開股東大會的▫點為：公司住所▫或董▪會決定的其　▫方。 股東大會將設置會場，**並按照法律、　政法規、國務院證券監督管理機構或公司章程的規定，採.　安全、經濟、便捷的網路和其他方式為股東參加股東大會提供便利。**~~現場會議形式召開。公司還將提供▫路投票的方式為股東參加股東大會提供便利~~。股東通過　述方式參加股東大會的，視為出席。

公司章程編號	現有公司章程條文	經修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變動）
第 十 條	股東出具的委託 出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：	股東出具的委託 出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：
	( ) 的 名；	( ) 的 名；
	( )是否具有表決權；	( )是否具有表決權；
	( )分別對列入股東大會議程的每 審議 項投贊成、反對或棄權票的指示；	( )分別對列入股東大會議程的每 審議 項投贊成、反對或棄權票的指示；
	(四)委託書簽發日期和有效期限；	(四)委託書簽發日期和有效期限；
	( )委託 簽名(或蓋章)。委託 為法 股東的，應加蓋法 單位印章。	( )委託 簽名(或蓋章)。委託 為法 股東的，應加蓋法 單位印章。
	委託書應當註明 果股東、作具體指示，股東 是否可 掃自己的 思表決。	~~委託書應當註明 果股東、作具體指示，股東 是否可 掃自己的 思表決。~~
		公司有 對書面委託書進 審查，對不符合公司章程和本規則規定的書面委託書有 不予認可和接受。

公司章程編號	現有公司章程條文	經修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變動）
第　百四十　條	公司設董　會，董　會由　名董　　成，設董　長　　，副董　長　　。董　長和副董　長由董　會　全體董　的過半數選舉產生。 董　會獨立於控股機構（指對公司控股的具有法　資格的公司，企　業單位，下同）。 董　會應有　分　　的外部董　（指　公司內部任職的董　，下同），而獨立董　必須佔董　會成員　數至少　分　（指獨立於公司股東　、公司內部任職的董　，下同）。	公司設董　會，董　會由　名董　　成，設董　長　　，副董　長　　。董　長和副董　長由董　會　全體董　的過半數選舉產生。 董　會獨立於控股機構（指對公司控股的具有法　資格的公司，企　業單位，下同）。 董　會應有　分　　的外部董　（指　公司內部任職的董　，下同），而獨立董　必須佔董　會成員　數至少　分　（指獨立於公司股東　、公司內部任職的董　，下同）。**其中至少一名獨立董事應具備適　的專業資格，或具備適　的會計或相關的　務管理專長。**

公司章程編號	現有公司章程條文	經修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變動）
第　百四十四條	董▪由股東大會選舉或者更換，、可▫任期屆滿前由股東大會解除其職務。董▪任期　年，任期屆滿可、連選連任。 …	董▪由股東大會選舉或者更換，、可▫任期屆滿前由股東大會解除其職務。董▪任期　年，任期屆滿可、連選連任。**但獨立董事連任時間不得超過六年。** **董事任期　滿未及時改選，在改選出的董事◢任前，原董事仍應　依照法律、　政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的規定，履　董事職務。** …

公司章程編號	現有公司章程條文	經修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變動）
第百十條	公司每會計年度束日起個月內向證監會和證券易所報送年度財務會計報告，每會計年度前六個月束日起個月內向證監會派出機構和證券易所報送半年度財務會計報告，每會計年度前個月和前個月束日起的個月內向證監會派出機構和證券易所報送度財務會計報告。述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行製。	公司每會計年度束日起四~~一~~個月內向證監會和證券易所報送年度財務會計報告，每會計年度前六個月束日起個月內向證監會派出機構和證券易所報送半年度財務會計報告，每會計年度前個月和前個月束日起的個月內向證監會派出機構和證券易所報送度財務會計報告。述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行製。
第百十條	公司向內資股股東支股利及其款項，民幣計價和佈，股利佈日後兩個月內用民幣支。公司向境外市外資股股東支的股利或其款項，民幣計價和佈，股利佈日後兩個月內，該等境外市外資股市的貨幣支（市、止個的話，則公司董會所確定的要市的貨幣繳）。於催繳股款前已繳的任何股的股款可、有股利，惟股持有無權就預繳股款收於其後派的股利。	公司向內資股股東支股利及其款項，民幣計價和佈，股利佈日後兩個月內用民幣支。公司向境外市外資股股東支的股利或其款項，民幣計價和佈，股利佈日後兩個月內，該等境外市外資股市的貨幣支（市、止個的話，則公司董會所確定的要市的貨幣繳）。~~於催繳股款前已繳的任何股的股款可、有股利，惟股持有無權就預繳股款收於其後派的股利。~~

公司章程編號	現有公司章程條文	經修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變動）
第　百　十條	公司員工依法成立工會後，則公司每月按公司職工實發工資總額的2%撥繳工會□　，由公司工會根據　華□ 民共和□總工會《工會□金使用辦法》使用。	公司員工依法成立工會後，則公司每月按公司職工實發工資總額的2%撥繳工會□　，由公司工會根據　華□ 民共和□總工會《~~工會□金使用辦法基~~**工會收支管理辦法**》使用。
第　百　十六條	公司有下列情形　　的，應當解散、依法進行清算： （　）股東大會決議解散； （　）因公司合併或者分立需要解散； （　）公司因、能清償到期債務依法　告破產； （四）公司違反法律、行政法規被依法責　關閉。	公司有下列情形　　的，應當解散、依法進行清算： （　）股東大會決議解散； （　）因公司合併或者分立需要解散； （　）公司因、能清償到期債務依法　告破產； （四）公司違反法律、行政法規被依法**吊銷營業執照、**責　關閉**或者~~撤~~銷；~~。~~** **（五）公司經營管理發□嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東，決　10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。**

公司章程編號	現有公司章程條文	經修訂公司章程條文 (顯示現有公司章程的變動)
第　百　十, 條	公司因前條(　)、(　)、(四)項規定解散的，應當▫十　日　內成立清算▫，、由股東大會, 普通決議的方式確定其▪選。逾期、成立清算▫進行清算的，債權▪可, 申請▪民法院指定有關▪員▫成清算▫，進行清算。 公司因前條(　)項規定解散的，由▪民法院依照有關法律的規定，▫織成立清算▫，進行清算。	公司因前條(　)、~~(——)~~、(四)、(五)項規定解散的，應當▫十　日　內成立清算▫，、由股東大會, 普通決議的方式確定其▪選。逾期、成立清算▫進行清算的，債權▪可, 申請▪民法院指定有關▪員▫成清算▫，進行清算。 公司因前條(　)項規定解散的，由▪民法院依照有關法律的規定，▫織成立清算▫，進行清算。
第　百, 十　條	除非本章程另有規定，公司發▫▫香港. 市的境外. 市外資股股東的通知、資料或書面聲明，須按該每　境外. 市外資股股東▫股東名冊. 登記的▫▫專▪送達，或, 郵遞等方式寄至該每　位境外. 市外資股股東，▫▫香港. 市的境外. 市外資股股東的通知盡可能▫香港投寄。 公司發▫內資股股東的通知，應▫▫務院證券. 管機構指定的　　或多　報刊. 刊登公告，該公告　旦刊登，所有內資股股東即被視為已收到有關通知。	~~除非本章程另有規定，公司發▫▫香港. 市的境外. 市外資股股東的通知、資料或書面聲明，須按該每　境外. 市外資股股東▫股東名冊. 登記的▫▫專▪送達，或, 郵遞等方式寄至該每　位境外. 市外資股股東，▫▫香港. 市的境外. 市外資股股東的通知盡可能▫香港投寄。~~ ~~公司發▫內資股股東的通知，應▫▫務院證券. 管機構指定的　　或多　報刊. 刊登公告，該公告　旦刊登，所有內資股股東即被視為已收到有關通知。~~

公司章程編號	現有公司章程條文	經修訂公司章程條文 (顯示現有公司章程的變動)
		除非本章程另有規定，公司發給股東的通知、檔、資料或書面聲明，可按該　一股東在股東名冊上登記的地址、專人送達(包括特快專遞)，或以郵遞方式寄至該　一位，也可以在報刊上公告的方式送達。如以郵遞方式送交，應在載有該通知的信_上清楚地　明地址，預付郵資投郵寄出。除非本章程另有規定，該通知的信函寄出五日後，視為股東已收悉。如以公告方式送達有關通知、檔、資料或書面聲明，該公告須在香港(或其他股東所在地)公開發　和／或國　證券管理機構指定的報章或在公司及指定交易所的網站上刊登，並應使登記地址在香港的股東有足夠時間使其　利或按公告的條，　事，該公告一旦刊登，所有有關股東即~~視~~為已收到有關通知、檔、資料或書面聲明。

公司章程，文□製，、無正式的英文版本，任何英文翻譯僅供參考。倘兩者產生任何分歧，概，文版為準。

山東墨龍石油

8. 審議及酌情批准為公司及董▪、監▪、高▫管▪員購買責任保險的議案；

9. 審議及酌情批准續聘信永▫和會計師▪務所(特殊普通合▫)為本公司截至2022年12月31日止年度▫審計師，、授權董▪會釐定其酬金；

特別決議案

10. 審議及酌情批准修變更公司住所及修訂載於本公司日期為▫零▫年▫月▫十日的通函▫附錄▫所載公司章程的建議修訂，、授權本公司董▪會或董▪會授權▪士處▫修訂公司章程的相關▪宜。

▫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▫▪)所持表決權的▫分▫▫通過；其餘議案▫為普通決議案。

另外，根據深▫所▫市規則的規定，各位獨立非▫行董▪將會於年度股東大會▫進行述職。

山東墨龍石油機械股份有限公司

董▪長

楊雲龍

謹啟

▫▫山東

零▫▫年▫月▫十日

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由2022年5月16日(星期)至2022年5月19日(星期四)(包括首尾兩)暫停辦 登記手續，於該等期間、會辦 股 過戶登記。為符合資格出席年度股東大會、於會 投票，H股股 過戶文. 連同有關的股票必須於2022年5月13日(星期)下午四時 十分前遞至本公司H股股 過戶登記處進行登記。

本公司的H股股 過戶登記處 為：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和 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 深 證券 易所另有公告。

(B) 本通函隨附適用於年度股東大會的 表委任表格 ，該 表委任表格 載於聯 所及本公司的 站。無論 閣下會否出席年度股東大會，務請盡快按隨附的 表委任表格 印列的指示填妥該表格、 舉行年度股東大會或其任