*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*
*發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內*
*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**」）謹訂於二零二二年五月十九日（星期四）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號會議室召開及舉行年度股東會（「**年度股東大會**」），酌情審議及批准下決議。

## 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 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 ) 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 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 會的股東(包括代理人)所持表決權的三分之二 過；其餘議案均 普 決議案。

另 ，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 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 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 )暫停辦理登 手續，於該等期間不會辦理股份過戶登 。 符合資格出席年度股東 會並於會上投票，H股股份過戶文件 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股股份過戶登 處 行登 。

本公司的H股股份過戶登 處地址 ：

**卓佳證券登記有限公司**
香港皇 東183號
合和中心54樓

至於A股股東出席年度股東 會的資格 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 會的代表 任表格乙份，該代表 任表格亦載於聯交所及本公司的網 。無 閣下會 出席年度股東 會，務請盡快按 的代表 任表格上印列的指示填 該表格並在舉行年度股東 會或其任何續會( 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 任表格後， 閣下仍可 願出席年度股東 會及於會上投票。

(C) 受 代表於代表股東出席年度股東 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 會，則該 法定代表應出示其本 的 份證明文件及其 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 的公司代表出席年度股東 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 會約需一小時。出席年度股東 會的股東的交 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、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。*

* *僅 識別*