证券代码：001400　　证券简称：江顺科技　　公告编号：2025-055

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于公司全资子公司及孙公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

一、增资情况

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目顺利实施，同意公司使用募集资金27,030.68万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司（以下简称“江顺湖州”）增资以实施募投项目，同意公司使用募集资金11,077.79万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）增资，再由江顺装备使用募集资金11,077.79万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司（以下简称“江顺天长”）增资以实施募投项目。增资完成后，江顺湖州的注册资本由1,000.00万元变更为5,000.00万元，江顺装备注册资本由1,900.00万元变更为3,000.00万元，公司仍持有江顺湖州、江顺装备100.00%股权；江顺天长注册资本由1,000.00万元变更为3,000.00万元，江顺装备仍持有江顺天长100.00%股权。本议案已经公司于2025年11月21日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-044）。

二、进展情况

近日，江顺湖州、江顺装备、江顺天长已完成工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，相关登记信息如下：

（一）江顺精密科技（湖州）有限公司工商登记信息

1、公司名称：江顺精密科技（湖州）有限公司

2、统一社会信用代码：91330502MA2D497E8T

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：伍仟万元整

5、法定代表人：张理罡

6、成立日期：2020年7月1日

7、注册地址：浙江省湖州市吴兴区高新区东道湾路98号（自主申报）

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属成形机床制造；通用零部件制造；机械设备销售；五金产品制造；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）江顺精密机械装备科技江阴有限公司工商登记信息

1、公司名称：江顺精密机械装备科技江阴有限公司

2、统一社会信用代码：91320281666397999J

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：3,000万元整

5、法定代表人：张理罡

6、成立日期：2007年9月5日

7、注册地址：江阴市周庄镇玉门西路19号（一照多址）

8、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属结构制造；金属结构销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）天长江顺精密机械科技有限公司工商登记信息

1、公司名称：天长江顺精密机械科技有限公司

2、统一社会信用代码：91341181MAEDP3XC7X

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：叁仟万圆整

5、法定代表人：张理罡

6、成立日期：2025年3月5日

7、注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区纬一路999号

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、备查文件

1、江顺精密科技（湖州）有限公司营业执照；

2、江顺精密机械装备科技江阴有限公司营业执照；

3、天长江顺精密机械科技有限公司营业执照。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码：300797　　证券简称：钢研纳克　　公告编号：2025-055

钢研纳克检测技术股份有限公司关于控股股东一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告

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

重要内容提示：

1、钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”、“钢研纳克”）的股东钢研大慧私募基金管理有限公司（以下简称“钢研大慧”）持有公司股份11,062,894股，占公司总股本的2.89%。钢研大慧受公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）间接控制，系公司控股股东的一致行动人。

2、钢研投资有限公司（以下简称“钢研投资”）为公司控股股东中国钢研的全资子公司，系公司控股股东的一致行动人。

3、钢研大慧拟将其持有的公司股份11,062,894股无偿划转至钢研投资。

4、本次国有股权无偿划转属于同一实际控制人控制下的不同主体之间的行为，根据《上市公司收购管理办法》规定，本次无偿划转符合免于发出要约的情形。本次无偿划转完成前后，公司控股股东及其一致行动人合并持股数量和比例未发生变化，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

一、本次无偿划转的基本情况

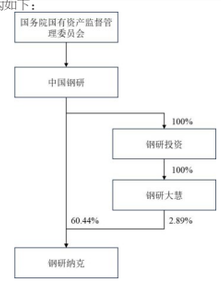
2025年12月15日，公司接到钢研大慧《关于无偿划转钢研纳克检测技术股份有限公司股份的告知函》，钢研大慧已于2025年12月15日与钢研投资签署了《钢研大慧私募基金管理有限公司与钢研投资有限公司股份无偿划转协议书》，决定将其直接持有的钢研纳克股份11,062,894股无偿划转至钢研投资。

本次无偿划转完成前，公司控股股东中国钢研直接持有公司股份231,359,631股，控股股东的一致行动人钢研大慧直接持有公司股份11,062,894股，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份242,422,525股，占公司总股本的63.33%。

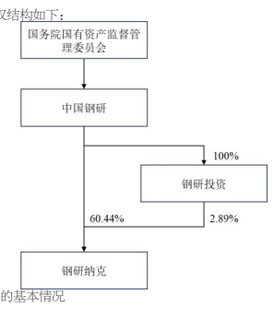
本次无偿划转完成后，钢研大慧不再持有公司股份，钢研投资直接持有公司股份11,062,894股，占公司总股本的2.89%。中国钢研及其一致行动人合并持股数量和比例未发生变化，公司控股股东和实际控制人未发生变更，具体如下：

股东名称	本次无偿划转前		本次无偿划转后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
中国钢研	231,359,631	60.44%	231,359,631	60.44%
钢研大慧	11,062,894	2.89%	–	–
钢研投资	–	–	11,062,894	2.89%
合计	242,422,525	63.33%	242,422,525	63.33%

本次无偿划转前的股权结构如下：



本次无偿划转后的股权结构如下：



二、本次无偿划转双方的基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：钢研大慧私募基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：蔡晓宝

注册资本：30,000万元

统一社会信用代码：91110108053604836K

成立日期：2012年9月6日

经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；投资管理；资产管理；投资融资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：钢研投资持股100%

（二）划入方基本情况

公司名称：钢研投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：荣岩

注册资本：80,438.492354万元

统一社会信用代码：91110000MA01T3N94M

成立日期：2020年06月19日

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：中国钢研持股100%

三、本次国有股权无偿划转对上市公司的影响

本次无偿划转事项不会导致公司的控股股东及其一致行动人合并持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不影响公司控制权的稳定，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、其他相关事项说明

公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《关于无偿划转钢研纳克检测技术股份有限公司股份的告知函》

2、《钢研大慧私募基金管理有限公司与钢研投资有限公司股份无偿划转协议书》

3、相关方承诺函

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年12月15日

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2025-101

湖南百利工程科技股份有限公司关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025年12月26日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603959	百利科技	2025/12/19

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖南派勒科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年12月10日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有11.85%股份的股东湖南派勒科技有限公司，在2025年12月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于增补独立董事的议案》

公司现任独立董事毕克先生因个人工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会资格审查通过，董事会同意提名袁河先生为公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，毕克先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期，时间和地点

召开日期时间：2025年12月26日 15点00分

召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于新增日常关联交易的议案》	√
2	《关于增补独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经第五届董事会第十八次会议审议，相关公告于2025年12月10日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。议案2已经第五届董事会第二十次会议审议，相关公告于2025年12月16日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：湖南派勒科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于新增日常关联交易的议案》			
2	《关于增补独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2025-100

湖南百利工程科技股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职的情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事毕克先生提交的辞职报告，毕克先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于毕克先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，毕克先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前毕克先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

毕克先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对毕克先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

二、增补独立董事的情况

公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名袁河先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

袁河先生当选后将接任毕克先生担任的公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日

附件：袁河先生简历

袁河先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉首大学本科，中级会计师、税务师，中国注册会计师。首届湖南省注册会计师协会专业技术委员会专家委员。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理。2024年6月至今，担任湖南祺隆会计师事务所（普通合伙）所长。

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2025-069

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议于2025年12月9日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年12月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于投资建设项目的议案》

根据公司发展战略及规划，为进一步提升管线加工能力，完善生产链条，提升市场竞争力，公司拟投资不超过17,000万元的自有或自筹资金于科技园厂区内建设“高端石油专用管智能加工线项目”。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日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）披露的《关于投资建设项目的公告》（公告编号：2025-070）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据2025年10月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见公司于同日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）披露的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-071）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据2025年10月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

本次修订《股东会议事规则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见公司于同日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）披露的《关于修订＜股东会议事规则＞的公告》（公告编号：2025-071）。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据2025年10月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款

本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见公司于同日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）披露的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-071）。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》

董事会同意于2025年12月31日（星期三）下午2:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，具体内容详见公司于同日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）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次临时会议决议；

2、战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2025-071

山东墨龙石油机械股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第八届董事会第九次临时会议，并审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据2025年10月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，详情请见公告附件的修订说明。

本次对上述文件的修订中，因删除条款导致原有条款序号发生变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不逐项列示。本次修订《公司章程》《股东会议事规则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议，前述文件的修订均需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

二、备查文件

1、第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

《公司章程》修订对比表

修订前	修订后
第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第三十条 …… 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	第三十条 …… 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份享有权利，承担义务；股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十三条 公司应当设立股东名册，登记以下事项：（一）各股东的姓名(名称)、地址(住所)、职业或性质；（二）各股东所持股份的类别及其数量；（三）各股东所持股份已付或者应付的款项；（四）各股东所持股份的编号；（五）各股东登记为股东的日期；（六）各股东终止为股东的日期。	第三十三条 公司应当设立股东名册，登记以下事项：（一）各股东的姓名(名称)、地址(住所)、职业或性质；（二）各股东所持股份的数量；（三）各股东所持股份已付或者应付的款项；（四）各股东所持股份的编号；（五）各股东登记为股东的日期；（六）各股东终止为股东的日期。
第六十九条 …… 如该股东为香港法律所定义的认可结算所或其代理人（下称“认可结算所”），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会或任何类别股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所行使权利（包括发言及投票的权利），犹如该人士是公司的个人股东一样。	第六十九条 …… 如该股东为香港法律所定义的认可结算所或其代理人（下称“认可结算所”），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所行使权利（包括发言及投票的权利），犹如该人士是公司的个人股东一样。
第七十条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；（二）代理人的姓名或者名称；（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；（四）委托书签发日期和有效期限；（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。	第七十条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的数量；（二）代理人的姓名或者名称；（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；（四）委托书签发日期和有效期限；（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第八十六条 …… 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 ……	第八十六条 …… 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法律法规另有规定外，公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。 ……

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2025-072

山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知

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15日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》，决定于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，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：2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:00，依次召开公司临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会。

（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2025年12月31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2025年12月31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：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2025年12月24日（星期三）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，均有权出席2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会，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、2025年第二次临时股东会提案编码表

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√

2、2025年第一次A股类别股东会提案编码表

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√

3、2025年第一次H股类别股东会提案编码表

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√

4、上述议案已经公司于2025年12月15日召开的第八届董事会第九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。

5、2025年第二次临时股东会议案1-3、2025年第一次A股类别股东会议案1-2及2025年第一次H股类别股东会议案1-2为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、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、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、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2025年第二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：赵晓谧、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、第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
山东墨龙石油机械股份有限公司 确认（章）	年　月　日		

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托　　先生（女士）（身份证号：　　）代表本人（本公司）出席公司于2025年12月31日（星期三）召开的2025年第二次临时股东会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			
3.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。

2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名(盖章)：		身份证件号码：	
委托人持股数：		委托人股东账号：	
受托人签名：		身份证号码：	
委托日期：　年　月　日			

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年第一次A股类别股东会授权委托书

本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托　　先生（女士）（身份证号：　　）代表本人（本公司）出席公司于2025年12月31日（星期三）召开的2025年第一次A股类别股东会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。

2、如委托人未作出任何