

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”或“本公司”)第4届董事会第3次会议于2013年10月25日在山东墨龙石油机械股份有限公司会议室召开,会议决定于2013年12月13日(星期五)召开公司2013年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间:2013年12月13日(星期五)上午9:00开始,会期半天。

5、召开方式:现场投票方式表决。

6、出席对象:

(1) A股股东:截至2012年12月9日(星期一)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本公司全体A股股东,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:本公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3) 公司董事、监事和高级管理人员;

(4) 公司聘请的会议见证律师。

7、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

审议及批准更换审计师的议案。

上述议程的详细内容,已分别经公司第4届董事会第3次会议审议通过,请见刊登在2013年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网的公告。

三、会议登记事项

(一) 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：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(二) 登记时间

1、A股股东：2013年12月11日、12日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(三) 登记地点

1、A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：赵洪峰

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

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2013年10月25日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会回执

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	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
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。

授权委托书式样：

授权委托书

本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年12月13日（星期五）召开的2013年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户：_____ 委托人持股数量：_____

序号	普通决议案	同意	反对	弃权
1	审议及批准更换审计师的议案			

说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日