

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开经第五届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 09:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 873671 | 坤隆股份 | 2024 年 3 月 28 日 |

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师。

## （七）会议地点

山东省寿光市科技工业园元丰街东首，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据上年度工作情况编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2024 年公司发展战略及工作计划。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度公司监事会履职情况和 2024 年工作计划进行了综述汇报。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2023 年年度报告及其摘要。详见公司 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2024 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司的未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2023 年工作开展情况编写完成《2023 年独立董事述职报告》。

告》。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司申请授权使用闲置自有资金进行委托理财。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的公司《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司日常运营的需求,保证充足流动资金,母公司及全资子公司 2024 年度拟向银行申请最高额不超过人民币 4 亿元的综合融资业务,业务包括但不限于:流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、票据质押、保理、信用证、保函、油企通及商信通业务等。

授信额度以银行实际审批的授信额度为准,具体使用金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长吴法祥先生代表公司办理包括但不限于银行的授信、质押、融资及其他与申请授信及融资等相关的事项,并代表公司签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本综合授信额度及授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止。

（十）审议《关于预计为子公司提供担保的议案》

为满足经营和发展需要,山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司将为子公司

以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司融资提供担保。自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止，公司预计为上述子公司提供担保的额度合计不超过人民币 2000 万元。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的公司《关于预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

#### （十一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记

（二）登记时间：2024 年 4 月 2 日 8：00--9:00

（三）登记地点：山东省寿光市科技工业园元丰街东首，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王树永 联系电话：0536-2155326

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日