

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 20 日 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4月16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。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期将于2024年4月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名吴法祥先生、国玲女士、张希君先生、陈景山先生、王秀和先生、王雅君女士、李英伟先生为公司第六届董事会董事；其中王秀和先生、王雅君女士、李英伟先生为独立董事。

上述七位董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为保证董事会正常运作，换届完成前，第五届董事会成员应依照相关法律规定和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2024年4月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会现提名李洪坤先生、刘旭东先生为公司第六届

监事会非职工代表监事。

上述 2 位监事均为连任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，为保证监事会正常运作，换届完成前，第五届监事会成员应依照相关法律和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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 20 日 08:00-09:00

（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

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司董事会

2024年4月3日