

证券代码：874392

证券简称：祺龙海洋

主办券商：首创证券

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有效法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874392	祺龙海洋	2025 年 8 月 15 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《公司章程(草案)》的议案	√
3	关于修订公司《股东会议事规则》等内部治理制度的议案	√

4	关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《股东会议事规则》等内部治理制度的议案	√
---	---	---

具体内容详见公司于同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）上披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-036）及相关治理规则公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 20 日 8:00-8:30

（三）登记地点：山东省东营市东营区淮河路 73 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘秀平 地址：山东省东营市东营区淮河路 73 号 联系电话：0546-8739528

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费等自理。

五、备查文件

《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司董事会

2025年8月5日