

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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。本次股东会召开经第六届董事会第十次会议决议、第六届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日上午 08:00。

（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	873671	坤隆股份	2025 年 10 月 9 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		
1.00	《关于修订<公司 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》	√
2.00	《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》	√
3.00	《关于公司<2025 年股权激励计	√

	划实施考核管理办法>的议案》	
4.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于提名并拟认定核心员工的议案》	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√
7.00	《关于签署附生效条件的<2025年限制性股票授予协议>的议案》	√

一、《关于修订<公司 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

详见公司披露的《股权激励计划（草案）》（修订稿）（公告编号：2025-058）。

二、《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

详见公司披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-061）。

三、《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

详见公司披露的《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-060）。

四、《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-059）。

五、《关于提名并拟认定核心员工的议案》

详见公司披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-048）。

六、《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

七、《关于签署附生效条件的<2025 年限制性股票授予协议>的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、四）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、三、五、七），回避表决股东为（吴法祥、国玲、朱天乐、付辉、吴凯邴、徐庆亿、李汉峰、程俊鹏、刘伟涛、马孝波、张钦亮、刘景明、张希君、范新伟、林瑞亮、王冰、刘晓磊、张小平、张英飞、田建国、韩海明、魏振鹏、李光军、李占军、李爱杰、任明磊、王洪波、张昊、王树永、马新杰、张志刚、张文爱、孙孟月、李冠英、吴新祥、张东升、朱天奎、王新吉、陈景山、王子寒）；

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

- 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：2025 年 10 月 14 日 07:00-08:00

（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

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董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

2025 年 9 月 25 日