

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山东省东营市东营区山亭路 3 号，公司会议室，预计会期 0.5 天。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日9时。

（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	873790	万邦石油	2025年12月29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.	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2.	《关于修订〈股东会制度〉的议案》	√
3.	《关于修订〈董事会制度〉的议案》	√
4.	《关于修订〈监事会制度〉的议案》	√
5.	《关于修订〈关联交易管理制度〉	√

	的议案》	
6.	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
7.	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9.	《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》	√
10.	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11.	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
12.	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司同日披露的《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第十一会议决议公告》、《山东万邦石油科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

1. 法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月31日8时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王忠伟，电话：13563366580

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

（一）《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第十一会议决议》

（二）《山东万邦石油科技股份有限公司第二届监事会第八会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。