证券代码：832799　　证券简称：陆海石油　　主办券商：东方花旗

山东陆海石油技术股份有限公司
关于召开2016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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016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）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开时间

开始时间：2017年5月17日09时00分

结束时间：2017年5月17日12时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登

记日下午收市时在中国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会。

2、本公司董事、监事、高级管理人员

3、北京市中伦律师事务所

（七）会议地点：山东省德州市陵城区经济开发区北辰路中段路北山东陆海石油技术股份有公司会议室

二、会议审议事项

1、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《2016年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于《2016年度利润分配方案》的议案；

5、审议关于《2017年度财务预算报告》的议案；

6、审议关于《确认2016年度关联交易》的议案；

7、审议关于《续聘2017年度审计机构》的议案；

8、审议关于《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

9、审议关于《公司2016年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案；

10、审议关于《<2016年年度报告>及其摘要》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件股东账户卡；4、法人股

东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 5 月 16 日上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 17 时。

（三）登记地点：山东省德州市陵城区经济开发区北辰路中段路北山东陆海石油技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨芳

联系地址：山东省德州市陵城区北辰路中段路北

联系电话：0534-6120113/0534-2136008

传真：0534-6120113

邮编：253500

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日