

证券代码：874010

证券简称：华鑫洺源

主办券商：国融证券

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十一条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：石油沥青、润滑油、船舶燃料油储存、销售；原油仓储、装卸（黄骅港华鑫洺源库区）（中华人民共和国港口经营许可证有效期至 2025 年 08 月 18 日）；石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发（不含危险化学品）;建筑材料销售；新型催化材料及助剂销售;仓储设备租赁服务;技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十一条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：原油仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；新型催化材料及助剂销售；仓储设备租赁服务；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油

活动)	仓储（不含危险化学品）；润滑油销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第五条公司注册资本为人民币 8,422.89 万元。	第五条公司注册资本为人民币 6,000.00 万元。
第十四条公司股份总数为 8,422.89 万股。	第十四条公司股份总数为 6,000.00 万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据 2024 年《要约回购股份方案》，公司本次所回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时因公司业务发展需要，对经营范围进行变更。

三、备查文件

（一）《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日