

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

2024 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：包长江
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 90.0002%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2024 年 10 月 18 日收到董事陈丽女士递交的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司章程》等有关规定，现提名韩德明为公司董事候选人，自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满时 2025 年 5 月 24 日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈丽	董事	离职	2024 年 11 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
韩德明	董事	任职	2024 年 11 月 6 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日