

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
河北华鑫洺源石油储运股份有限公司会议室
- 3.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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：包长江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东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 and 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会会议的股东共 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会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名包长江先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于提名王猛先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于提名龚振亭先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

omm.cn)信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于提名于格蒙先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于提名韩德明先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于提名张树伟先生担任公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于提名张云龙先生担任公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
包长江	董事	就任	2025-05-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王猛	董事	就任	2025-05-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
于格蒙	董事	就任	2025-05-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
龚振亭	董事	就任	2025-05-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

韩德明	董事	就任	2025-05-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张云龙	监事	就任	2025-05-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张树伟	监事	就任	2025-05-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）河北华鑫洺源石油储运股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日